# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018 10:45 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1111-1** | | | | | | | | | | |
| **RECTORIA** | | | | | | | **$0.00** | **$16.00** | **$16.00** | **$0.00** |
| | 35 | 11/01/2018 | CH/ 112 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 112 TRAMITE CANCELADO (CH/ 112 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 70 | 12/01/2018 | CH/ 3 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 3 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 68 | 19/01/2018 | CH/1 TRAMITE CANCELADO | | | TRAMITE CANCELADO (CH/1 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 69 | 19/01/2018 | CH/ 2 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 32 | 19/02/2018 | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 17 | 19/02/2018 | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 40 | 19/02/2018 | CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 41 | 19/02/2018 | CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 42 | 19/02/2018 | CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 23/05/2018 | CH/33 TRAMITE CANCELADO | | | TRAMITE CANCELADO (TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 9 | 28/05/2018 | | | | DEP. REALIZADO DE MAS (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49853 - A 49897) FACT(A 1730)) | | $0.00 | $14.00 | -$14.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO 28/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49419 - A 49469) | | $14.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | DEPOSITO DE MAS (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49899 - A 49949) FACT (A 1748)) | | $0.00 | $2.00 | -$2.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053 - A 50103) | | $2.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1111-2** | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION Y FINANZAS** | | | | | | | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| | 30 | 25/01/2018 | CH/ 4 LILIANA REYES | | | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **1111-3** | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS MATERIALES** | | | | | | | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| | 31 | 25/01/2018 | CH/ 5 MARICELA SANTIAGO ORTIZ | | | CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **1112-1-01** | | | | | | | | | | |
| **BANAMEX ESTATAL 16371633** | | | | | | | **$13,607.99** | **$0.00** | **$6,380.00** | **$7,227.99** |
| | 1 | 15/05/2018 | | | | DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX (DEVOLUCION DE | | $0.00 | $6,380.00 | $7,227.99 |
| **1112-2-01** | | | | | | | | | | |
| **BANCOMER FEDERAL 0447435193** | | | | | | | **$275,748.23** | **$12,438,470.68** | **$12,295,098.72** | **$419,120.19** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $1,525.21 | $0.00 | $277,273.44 |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | | $0.10 | $0.00 | $277,273.54 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | | $0.05 | $0.00 | $277,273.59 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | | $1,415.20 | $0.00 | $278,688.79 |
| | 2 | 26/03/2018 | | | | IR:5, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1673 IR Folio: 5) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,350,174.79 |
| | 3 | 26/03/2018 | | | | IR:6, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1674 IR Folio: 6) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $4,421,660.79 |
| | 4 | 26/03/2018 | | | | IR:7, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1675 IR Folio: 7) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $6,493,146.79 |
| | 88 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES | | $0.00 | $6,214,458.00 | $278,688.79 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $0.04 | $0.00 | $278,688.83 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $1,720.04 | $0.00 | $280,408.87 |
| | 9 | 23/04/2018 | | | | IR:9, Subsidio Federal (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 IR Folio: 9) | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,351,894.87 |
| | 28 | 26/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION | $0.00 | $1,937,668.72 | $414,226.15 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.05 | $0.00 | $414,226.20 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $1,610.05 | $0.00 | $415,836.25 |
| | 5 | 16/05/2018 | | | | IR:12, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1716 IR Folio: 12) | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,487,322.25 |
| | 43 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES | $0.00 | $2,071,486.00 | $415,836.25 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $1,587.64 | $0.00 | $417,423.89 |
| | 88 | 13/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION | $0.00 | $2,071,486.00 | -$1,654,062.11 |
| | 2 | 13/06/2018 | | | | IR:16, Subsidio Federal (PAGO TOTAL E FACTURA A 1737 IR Folio: 16) | $2,071,486.00 | $0.00 | $417,423.89 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $1,696.30 | $0.00 | $419,120.19 |
| **1112-2-02** | | | | | | **BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283** **$278,271.26** | **$232,623.05** | **$0.00** | **$510,894.31** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes a las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $1,421.85 | $0.00 | $279,693.11 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $1,346.72 | $0.00 | $281,039.83 |
| | 92 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION | $223,720.00 | $0.00 | $504,759.83 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $1,586.19 | $0.00 | $506,346.02 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $1,491.79 | $0.00 | $507,837.81 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $1,494.58 | $0.00 | $509,332.39 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $1,561.92 | $0.00 | $510,894.31 |
| **1112-2-03** | | | | | | **BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228** **$0.00** | **$6,944,946.53** | **$6,944,946.53** | **$0.00** |
| | 08 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $227,285.97 | $0.00 | $227,285.97 |
| | 13 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO | $0.00 | $168,431.61 | $58,854.36 |
| | 11 | 15/01/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $58,573.86 | $280.50 |
| | 12 | 15/01/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | $0.00 | $280.50 | $0.00 |
| | 11 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $1,113,445.00 | $0.00 | $1,113,445.00 |
| | 12 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS | $20,504.00 | $0.00 | $1,133,949.00 |
| | 14 | 17/01/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017) | $0.00 | $1,133,949.00 | $0.00 |
| | 18 | 30/01/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | $0.00 | $280.50 | -$280.50 |
| | 19 | 30/01/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $58,573.86 | -$58,854.36 |
| | 20 | 30/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | $0.00 | $168,540.88 | -$227,395.24 |
| | 23 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $227,395.24 | $0.00 | $0.00 |
| | 26 | 15/02/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $58,573.86 | -$58,573.86 |
| | 27 | 15/02/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $0.00 | $173,506.82 | -$232,080.68 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15/02/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 (DESCUENTO DE | $0.00 | $280.50 | -$232,361.18 |
| 38 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR | $232,361.18 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE | $1,963.00 | $0.00 | $1,963.00 |
| 40 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO | $1,440.00 | $0.00 | $3,403.00 |
| 41 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $314,281.00 | $0.00 | $317,684.00 |
| 29 | 15/02/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017) | $0.00 | $317,684.00 | $0.00 |
| 54 | 27/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $232,361.18 | $0.00 | $232,361.18 |
| 47 | 01/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 (DESCUENTO DE | $0.00 | $280.50 | $232,080.68 |
| 48 | 01/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $58,573.86 | $173,506.82 |
| 49 | 01/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y | $0.00 | $173,506.82 | $0.00 |
| 72 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO | $232,361.18 | $0.00 | $232,361.18 |
| 73 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO | $848.00 | $0.00 | $233,209.18 |
| 74 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE | $3,709.00 | $0.00 | $236,918.18 |
| 75 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $316,470.00 | $0.00 | $553,388.18 |
| 77 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE | $489,169.31 | $0.00 | $1,042,557.49 |
| 40 | 15/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018 | $0.00 | $58,573.86 | $983,983.63 |
| 41 | 15/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS | $0.00 | $280.50 | $983,703.13 |
| 42 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018 (PAGO DE RETIRO | $0.00 | $489,169.31 | $494,533.82 |
| 43 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $0.00 | $173,506.82 | $321,027.00 |
| 35 | 16/03/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018) | $0.00 | $321,027.00 | $0.00 |
| 90 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $230,533.92 | $0.00 | $230,533.92 |
| 59 | 26/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | $0.00 | $280.50 | $230,253.42 |
| 60 | 26/03/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 | $0.00 | $57,995.11 | $172,258.31 |
| 61 | 26/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | $0.00 | $172,258.31 | $0.00 |
| 17 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A | $1,888.00 | $0.00 | $1,888.00 |
| 18 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE | $7,664.00 | $0.00 | $9,552.00 |
| 19 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $385,551.00 | $0.00 | $395,103.00 |
| 86 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018) | $0.00 | $395,103.00 | $0.00 |
| 21 | 16/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $229,993.87 | $0.00 | $229,993.87 |
| 91 | 16/04/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $57,655.34 | $172,338.53 |
| 92 | 16/04/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE | $0.00 | $272.00 | $172,066.53 |
| 93 | 17/04/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE (EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL | $0.00 | $172,066.53 | $0.00 |
| 99 | 02/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $57,655.34 | -$57,655.34 |
| 00 | 02/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | $0.00 | $272.00 | -$57,927.34 |

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 04 | 02/05/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | | $0.00 | $173,117.65 | -$231,044.99 |
| 38 | 02/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | | $231,044.99 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 04/05/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018 (PAGO DE | | $0.00 | $489,770.25 | -$489,770.25 |
| 40 | 04/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE | | $489,770.25 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 16/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE | | $0.00 | $263.50 | -$263.50 |
| 12 | 16/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $53,399.64 | -$53,663.14 |
| 13 | 16/05/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018) | | $0.00 | $341,466.00 | -$395,129.14 |
| 14 | 16/05/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | | $0.00 | $168,198.77 | -$563,327.91 |
| 44 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO | | $221,861.91 | $0.00 | -$341,466.00 |
| 45 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO | | $777.00 | $0.00 | -$340,689.00 |
| 46 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE | | $5,863.98 | $0.00 | -$334,825.02 |
| 47 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL | | $480.00 | $0.00 | -$334,345.02 |
| 48 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | | $334,345.02 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 30/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $50,173.73 | -$50,173.73 |
| 22 | 30/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | | $0.00 | $255.00 | -$50,428.73 |
| 25 | 30/05/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | | $0.00 | $162,448.41 | -$212,877.14 |
| 66 | 30/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | | $212,877.14 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | | $210,333.23 | $0.00 | $210,333.23 |
| 94 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR | | $3,102.84 | $0.00 | $213,436.07 |
| 95 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION | | $2,508.69 | $0.00 | $215,944.76 |
| 96 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | | $279,626.47 | $0.00 | $495,571.23 |
| 29 | 14/06/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018) | | $0.00 | $285,238.00 | $210,333.23 |
| 39 | 15/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE | | $0.00 | $255.00 | $210,078.23 |
| 40 | 15/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $50,173.73 | $159,904.50 |
| 41 | 15/06/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | | $0.00 | $159,904.50 | $0.00 |
| 51 | 28/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | | $0.00 | $255.00 | -$255.00 |
| 52 | 28/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $50,173.73 | -$50,428.73 |
| 53 | 28/06/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (PAGO DE RETIRO VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y | | $0.00 | $472,796.93 | -$523,225.66 |
| 54 | 28/06/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | | $0.00 | $159,904.50 | -$683,130.16 |
| 17 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | | $210,333.23 | $0.00 | -$472,796.93 |
| 18 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE | | $472,796.93 | $0.00 | $0.00 |
| **1112-2-04** | | | | | **BANCOMER NOMINA 0183725294** | **$10,479.03** | **$11,641,241.81** | **$11,641,230.07** | **$10,490.77** |
| 07 | 12/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | | $898,587.87 | $0.00 | $909,066.90 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario de la 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, CR Folio: 1) | | $0.00 | $898,587.87 | $10,479.03 |

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 17 | 26/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO | | $1,060,342.18 | $0.00 | $1,070,821.21 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo 2da quincena de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, OP Folio: 0) | | $0.00 | $1,060,342.18 | $10,479.03 |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | | $3.89 | $0.00 | $10,482.92 |
| 35 | 13/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE | | $901,760.69 | $0.00 | $912,243.61 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018, OP Folio: 26) | | $0.00 | $901,760.69 | $10,482.92 |
| 51 | 26/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA | | $1,034,671.06 | $0.00 | $1,045,153.98 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | | $2.06 | $0.00 | $1,045,156.04 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,029,408.31 | $15,747.73 |
| 78 | 02/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR | | $0.00 | $5,262.75 | $10,484.98 |
| 69 | 13/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE | | $911,286.08 | $0.00 | $921,771.06 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | $0.00 | $911,286.08 | $10,484.98 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | | $1,339,491.26 | $0.00 | $1,349,976.24 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario de la 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, OP | | $0.00 | $1,339,491.26 | $10,484.98 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $1.16 | $0.00 | $10,486.14 |
| 12 | 11/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | | $907,157.15 | $0.00 | $917,643.29 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de abril de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $907,157.15 | $10,486.14 |
| 29 | 26/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE | | $1,093,296.38 | $0.00 | $1,103,782.52 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario de la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,093,296.38 | $10,486.14 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | | $1.34 | $0.00 | $10,487.48 |
| 41 | 11/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | | $785,157.85 | $0.00 | $795,645.33 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario de la 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, OP | | $0.00 | $785,157.85 | $10,487.48 |
| 62 | 28/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | | $937,588.08 | $0.00 | $948,075.56 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $1.81 | $0.00 | $948,077.37 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, OP Folio: 426) | | $0.00 | $937,588.08 | $10,489.29 |
| 89 | 13/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA | | $807,221.86 | $0.00 | $817,711.15 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 | | $0.00 | $807,221.86 | $10,489.29 |
| 07 | 27/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | | $964,669.61 | $0.00 | $975,158.90 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Cargo bancario correspondiente a la segunda qna del mes de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, OP | | $0.00 | $964,669.61 | $10,489.29 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | | $1.48 | $0.00 | $10,490.77 |
| **1112-2-05** | | | | | **BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS** | **$2,873,121.52** | **$13,647,682.68** | **$10,607,591.06** | **$5,913,213.14** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 09/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 | | $82,270.00 | $0.00 | $2,955,391.52 |
| 01 | 09/01/2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $3,244.00 | $2,952,147.52 |
| 03 | 09/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECUPERACION DE | | $0.00 | $1,927.00 | $2,950,220.52 |
| 04 | 09/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL | | $0.00 | $200,000.00 | $2,750,220.52 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 09/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( | $1,105.00 | $0.00 | $2,751,325.52 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( | $1,105.00 | $0.00 | $2,752,430.52 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $2,753,535.52 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( | $1,105.00 | $0.00 | $2,754,640.52 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 10/01/2018 (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $12,615.00 | $0.00 | $2,767,255.52 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | 39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2018 (INGRESOS DE DIA 9 DE | $43,095.00 | $0.00 | $2,810,350.52 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | 432 DEPOSITOS DE 9/01/2018 (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE | $477,360.00 | $0.00 | $3,287,710.52 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | DEPOSSITO DEL 09/01/2018 (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $1,515.00 | $0.00 | $3,289,225.52 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | 22 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 08/01/2018 (INGRESOS DE DIA 9 DE | $28,600.00 | $0.00 | $3,317,825.52 |
| 7 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT ( A 1623) | $1,105.00 | $0.00 | $3,318,930.52 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $7,705.00 | $0.00 | $3,326,635.52 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | 410 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE | $453,050.00 | $0.00 | $3,779,685.52 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | 53 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE | $58,565.00 | $0.00 | $3,838,250.52 |
| 05 | 11/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM | $10,944.29 | $0.00 | $3,849,194.81 |
| 9 | 11/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $3,850,299.81 |
| 0 | 11/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $3,851,404.81 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $3,851,604.81 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | 62 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE | $68,510.00 | $0.00 | $3,920,114.81 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | 430 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE | $475,150.00 | $0.00 | $4,395,264.81 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 12/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 | $30,130.00 | $0.00 | $4,425,394.81 |
| 02 | 12/01/2018 | EUSTOLIA RODRIGUEZ SIMON | | | CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A A EQUIPOS URBANOS PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | $0.00 | $57,884.00 | $4,367,510.81 |
| 06 | 12/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A | $0.00 | $900,000.00 | $3,467,510.81 |
| 03 | 12/01/2018 | VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTEGA | | | CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015 (CUENTAS POR PAGAR | $0.00 | $58,000.00 | $3,409,510.81 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 | $20,455.00 | $0.00 | $3,429,965.81 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | 200 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE | $221,000.00 | $0.00 | $3,650,965.81 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | 62 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 11/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE | $68,510.00 | $0.00 | $3,719,475.81 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | $0.00 | $157,472.00 | $3,562,003.81 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER | $0.00 | $3,500.00 | $3,558,503.81 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN | $0.00 | $3,500.00 | $3,555,003.81 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $3,551,503.81 |
| 09 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL | $0.00 | $227,285.97 | $3,324,217.84 |
| 3 | 15/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 | $10,440.00 | $0.00 | $3,334,657.84 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 | $12,945.00 | $0.00 | $3,347,602.84 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | 81 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE | $89,505.00 | $0.00 | $3,437,107.84 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15/01/2018 | | | | 18 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 15/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705 - A 43826) FACT( A 1601)) | $19,890.00 | $0.00 | $3,456,997.84 |
| 21 | 15/01/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017 | $0.00 | $894,382.05 | $2,562,615.79 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 17/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43827 A 44051) FACT (A 1602)) | $194,635.00 | $0.00 | $2,757,250.79 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | 15 DEPOSITOS DE 1105.00 DE 15/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43827 A 44051) FACT (A 1602)) | $13,260.00 | $0.00 | $2,770,510.79 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43827 A 44051) FACT (A 1602)) | $6,630.00 | $0.00 | $2,777,140.79 |
| 12 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS | $0.00 | $20,504.00 | $2,756,636.79 |
| 14 | 17/01/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO (CANCELACION | $1,105.00 | $0.00 | $2,757,741.79 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 18/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44052 A 44078) FACT(A 1603)) | $6,295.00 | $0.00 | $2,764,036.79 |
| 07 | 18/01/2018 | VICTOR MANUEL PINEDO FERNANDEZ | | | CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR | $0.00 | $60,000.00 | $2,704,036.79 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT(A 1604)) | $8,311.00 | $0.00 | $2,712,347.79 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT(A 1604)) | $6,630.00 | $0.00 | $2,718,977.79 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | 24 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 17/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT(A 1604)) | $26,520.00 | $0.00 | $2,745,497.79 |
| 21 | 18/01/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA, MULTIMODAL | $0.00 | $76,202.40 | $2,669,295.39 |
| 22 | 18/01/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $441.81 | $2,668,853.58 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT(A 1605)) | $4,675.00 | $0.00 | $2,673,528.58 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 18/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT(A 1605)) | $3,315.00 | $0.00 | $2,676,843.58 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 1300.00 (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT(A 1605)) | $14,300.00 | $0.00 | $2,691,143.58 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1300.00 (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT(A 1605)) | $3,900.00 | $0.00 | $2,695,043.58 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, | | | GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,693,938.58 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,692,833.58 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,691,728.58 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $1,105.00 | $2,690,623.58 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,689,518.58 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,688,413.58 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,687,308.58 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,686,203.58 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,685,098.58 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,683,993.58 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,682,888.58 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,681,783.58 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA | | | GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,680,678.58 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,679,573.58 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON | | | GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $0.00 | $1,105.00 | $2,678,468.58 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $2,677,363.58 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,676,258.58 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,675,153.58 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,674,048.58 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,672,943.58 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL | | | GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,671,838.58 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,670,733.58 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,669,628.58 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,668,523.58 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,667,418.58 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,666,313.58 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,665,208.58 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,664,103.58 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,662,998.58 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,661,893.58 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,660,788.58 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,659,683.58 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $2,658,578.58 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $1,105.00 | $2,657,473.58 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $2,656,368.58 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1626)) | | $8,515.00 | $0.00 | $2,664,883.58 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 - A 44176) FACT (A 1627)) | | $800.00 | $0.00 | $2,665,683.58 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 - A 44176) FACT (A 1627)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,666,983.58 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 - A 44176) FACT (A 1627)) | | $2,600.00 | $0.00 | $2,669,583.58 |
| 24 | 24/01/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6 /PAGO DE CERTIFICACION | | $0.00 | $102.50 | $2,669,481.08 |
| 25 | 24/01/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE ENERO | | $0.00 | $799.00 | $2,668,682.08 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177 - A 44191) FACT (A 1628)) | | $180.00 | $0.00 | $2,668,862.08 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177 - A 44191) FACT (A 1628)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,670,162.08 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177 - A 44191) FACT (A 1628)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,671,462.08 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44192 - A 44214) FACT(A 1629)) | | $1,180.00 | $0.00 | $2,672,642.08 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44192 - A 44214) FACT(A 1629)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,673,942.08 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER CORTEZ PEREZ | | | CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $195.00 | $2,673,747.08 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI MEJIA MEJIA | | | CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $195.00 | $2,673,552.08 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN GARCIA SANTIAGO | | | CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $195.00 | $2,673,357.08 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $195.00 | $2,673,162.08 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN EMMANUEL LEON | | | CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,672,967.08 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL PADILLA FERNANDEZ | | | CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,672,772.08 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA ORTEGA HERNANDEZ | | | CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,672,577.08 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA VARGAS VARGAS | | | CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,672,382.08 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ | | | CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,672,187.08 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ | | | CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,992.08 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,797.08 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH HERNANDEZ | | | CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,602.08 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA CAROLINA VARGAS | | | CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,407.08 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,212.08 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA CARRERA SALDAGOS | | | CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,671,017.08 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,670,822.08 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,670,627.08 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,670,432.08 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENCOA MONROY | | | CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,670,237.08 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT CHINO LOPEZ YAÑEZ | | | CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,670,042.08 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,669,847.08 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $195.00 | $2,669,652.08 |
| 16 | 26/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $0.00 | $1,060,342.18 | $1,609,309.90 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | deposito del 31/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44313 A 44327) FACT ( A 1640)) | $2.00 | $0.00 | $1,609,311.90 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 30/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44313 A 44327) FACT ( A 1640)) | $5,136.00 | $0.00 | $1,614,447.90 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 25/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44313 A 44327) FACT ( A 1640)) | $2,600.00 | $0.00 | $1,617,047.90 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44313 A 44327) FACT ( A 1640)) | $1,339.00 | $0.00 | $1,618,386.90 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44313 A 44327) FACT ( A 1640)) | $1,339.00 | $0.00 | $1,619,725.90 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59 (INGRESOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN | $0.00 | $2,180.80 | $1,617,545.10 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $5,800.00 | $1,611,745.10 |
| 5 | 30/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 | $17.00 | $0.00 | $1,611,762.10 |
| 24 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $0.00 | $2,148.84 | $1,609,613.26 |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes a las cuentas de inversión del mes de enero de | $7,796.87 | $0.00 | $1,617,410.13 |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | $3.98 | $0.00 | $1,617,414.11 |
| 28 | 31/01/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | $0.00 | $5,782.36 | $1,611,631.75 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,044.00 | $1,610,587.75 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $4,640.00 | $1,605,947.75 |
| 79 | 01/02/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $1,550,315.29 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 80 | 01/02/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $59,392.00 | $1,490,923.29 |
| 81 | 01/02/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES | $0.00 | $69,368.00 | $1,421,555.29 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO | $0.00 | $72,511.00 | $1,349,044.29 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA | | | GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $1,345,544.29 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN | | | GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $1,342,044.29 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS | | | GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | $0.00 | $3,500.00 | $1,338,544.29 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $306.00 | $1,338,238.29 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 02/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44228, A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1642 | $11,704.00 | $0.00 | $1,349,942.29 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44228, A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1642 | $6,695.00 | $0.00 | $1,356,637.29 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 31/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44228, A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1642 | $1,339.00 | $0.00 | $1,357,976.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/01/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $215.00 | $0.00 | $1,358,191.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 06/02/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $7,366.00 | $0.00 | $1,365,557.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/01/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $230.00 | $0.00 | $1,365,787.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 30/01/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $230.00 | $0.00 | $1,366,017.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | 45 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/02/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $10,350.00 | $0.00 | $1,376,367.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/02/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $1,150.00 | $0.00 | $1,377,517.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 01/02/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $2,678.00 | $0.00 | $1,380,195.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/12/2017 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $638.00 | $0.00 | $1,380,833.29 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/01/2018 (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44207, A 44231) FACT ( A 1644)\) | $635.00 | $0.00 | $1,381,468.29 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44233, A 44428) FACT (A 1645)\) | $8,272.00 | $0.00 | $1,389,740.29 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44233, A 44428) FACT (A 1645)\) | $215.00 | $0.00 | $1,389,955.29 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | 85 DEPOSITOS DEL 02/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44233, A 44428) FACT (A 1645)\) | $19,550.00 | $0.00 | $1,409,505.29 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 02/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44233, A 44428) FACT (A 1645)\) | $4,134.00 | $0.00 | $1,413,639.29 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 05/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44233, A 44428) FACT (A 1645)\) | $15.00 | $0.00 | $1,413,654.29 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 08/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)\) | $2,727.48 | $0.00 | $1,416,381.77 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429, A 44487) FACT ( A 1647)\) | $2,038.00 | $0.00 | $1,418,419.77 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | 35 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429, A 44487) FACT ( A 1647)\) | $8,050.00 | $0.00 | $1,426,469.77 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 07/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429, A 44487) FACT ( A 1647)\) | $2,070.00 | $0.00 | $1,428,539.77 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 06/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429, A 44487) FACT ( A 1647)\) | $1,378.00 | $0.00 | $1,429,917.77 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44430, A 44565) FACT (A 1648)\) | $7,019.00 | $0.00 | $1,436,936.77 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | 49 DEPOSITOS DEL 7/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44430, A 44565) FACT (A 1648)\) | $11,270.00 | $0.00 | $1,448,206.77 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DE 8/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44430, A 44565) FACT (A 1648)\) | $1,150.00 | $0.00 | $1,449,356.77 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 7/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44430, A 44565) FACT (A 1648)\) | $2,756.00 | $0.00 | $1,452,112.77 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,305.00 | $1,450,807.77 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $6,264.00 | $1,444,543.77 |
| 85 | 09/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 28 (PAGO DE | | $0.00 | $102.50 | $1,444,441.27 |
| 94 | 09/02/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47 (SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $11,163.24 | $1,433,278.03 |
| 95 | 09/02/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, ENLAS DIFERENTES | | $0.00 | $45,440.00 | $1,387,838.03 |
| 34 | 09/02/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO (CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO) | | $1,105.00 | $0.00 | $1,388,943.03 |
| 10 | 09/02/2018 | CH/ 2391 DIANA LAURA CASTELLAN | | | CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE CH/ 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO (CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR | | $0.00 | $1,105.00 | $1,387,838.03 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649) (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | | $1,378.00 | $0.00 | $1,389,216.03 |
| 01 | 12/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA AGUDIR AL PROCESO DE | | $0.00 | $1,980.00 | $1,387,236.03 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 14/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44612 A 44641) FACT ( A1654)) | | $80.00 | $0.00 | $1,387,316.03 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | 22 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44612 A 44641) FACT ( A1654)) | | $5,060.00 | $0.00 | $1,392,376.03 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44612 A 44641) FACT ( A1654)) | | $1,378.00 | $0.00 | $1,393,754.03 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44612 A 44641) FACT ( A1654)) | | $920.00 | $0.00 | $1,394,674.03 |
| 08 | 13/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,393,384.03 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 13/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1653) Y FACT A 1653 CANCELADA) | | $230.00 | $0.00 | $1,393,614.03 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 14/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44668) FACT (A 1654)) | | $4,894.00 | $0.00 | $1,398,508.03 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | 23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44668) FACT (A 1654)) | | $5,290.00 | $0.00 | $1,403,798.03 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 12/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44668) FACT (A 1654)) | | $4,134.00 | $0.00 | $1,407,932.03 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44668) FACT (A 1654)) | | $1,380.00 | $0.00 | $1,409,312.03 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 12/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44610) FACT ( A 1650)) | | $3,316.00 | $0.00 | $1,412,628.03 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | 31 DEPOSITOS DEL 8/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44610) FACT ( A 1650)) | | $7,130.00 | $0.00 | $1,419,758.03 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44610) FACT ( A 1650)) | | $230.00 | $0.00 | $1,419,988.03 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44669 A 44730) FACT (A 1655)) | | $2,876.00 | $0.00 | $1,422,864.03 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44669 A 44730) FACT (A 1655)) | | $1,610.00 | $0.00 | $1,424,474.03 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 13/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44669 A 44730) FACT (A 1655)) | | $1,378.00 | $0.00 | $1,425,852.03 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | 23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44669 A 44730) FACT (A 1655)) | | $5,290.00 | $0.00 | $1,431,142.03 |
| 40 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER (PUBLICACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO | | $0.00 | $1,440.00 | $1,429,702.03 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/01/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 A 44747) FACT (A 1656)) | | $215.00 | $0.00 | $1,429,917.03 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 A 44747) FACT (A 1656)) | | $3,211.00 | $0.00 | $1,433,128.03 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 A 44747) FACT (A 1656)) | | $690.00 | $0.00 | $1,433,818.03 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 A 44747) FACT (A 1656)) | | $2,300.00 | $0.00 | $1,436,118.03 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,044.00 | $1,435,074.03 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $7,980.00 | $1,427,094.03 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 A 44781) FACT ( A 1657)) | | $10,212.00 | $0.00 | $1,437,306.03 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 A 44781) FACT ( A 1657)) | | $2,070.00 | $0.00 | $1,439,376.03 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 16/02/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 - A 44781) FACT ( A 1657)) | $1,840.00 | $0.00 | $1,441,216.03 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,440,221.53 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES A LOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,439,116.53 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES A LOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,438,011.53 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,436,906.53 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO | | | GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,435,801.53 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA | | | GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,434,696.53 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO | | | GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,433,591.53 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,432,486.53 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $0.00 | $1,105.00 | $1,431,381.53 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN | | | GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,430,387.03 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE | | | GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,429,392.53 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS | | | GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,428,398.03 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ | | | GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,427,403.53 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO | | | GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,426,409.03 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE | | | GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,425,414.53 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA | | | GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,424,420.03 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA | | | GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,423,425.53 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ | | | GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,422,431.03 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA | | | GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,421,436.53 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO | | | GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,420,442.03 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ | | | GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,419,447.53 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,418,453.03 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,417,458.53 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,416,464.03 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN | | | GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,415,469.53 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,414,475.03 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,413,480.53 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,412,486.03 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ | | | GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,411,491.53 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA SOBREPROMEDIENTE AL | $0.00 | $994.50 | $1,410,497.03 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN | | | GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,409,502.53 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES | | | GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,408,508.03 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON | | | GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,407,513.53 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ | | | GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121 (CH/ 2424 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,406,519.03 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122 (CH/ 2425 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,405,524.53 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ | | | GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123 (CH/ 2426 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,404,530.03 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124 (CH/ 2427 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,403,535.53 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, | | | GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125 (CH/ 2428 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,402,541.03 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126 (CH/ 2429 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,401,546.53 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, | | | GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127 (CH/ 2430 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,400,552.03 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128 (CH/ 2431 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,399,557.53 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, | | | GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129 (CH/ 2432 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,398,563.03 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, | | | GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130 (CH/ 2433 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,397,568.53 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, | | | GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131 (CH/ 2434 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,396,574.03 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132 (CH/ 2435 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,395,579.53 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133 (CH/ 2436 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,394,585.03 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134 (CH/ 2437 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,393,590.53 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, | | | GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135 (CH/ 2438 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,392,596.03 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136 (CH/ 2439 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,391,601.53 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137 (CH/ 2440 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,390,607.03 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138 (CH/ 2441 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,389,612.53 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139 (CH/ 2442 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,388,618.03 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140 (CH/ 2443 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,387,623.53 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141 (CH/ 2444 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,386,629.03 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143 (CH/ 2446 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,385,634.53 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA | | | GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144 (CH/ 2447 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,384,640.03 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145 (CH/ 2448 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,383,645.53 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146 (CH/ 2449 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,382,651.03 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147 (CH/ 2450 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,381,656.53 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148 (CH/ 2451 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,380,662.03 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149 (CH/ 2452 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,379,667.53 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150 (CH/ 2453 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,378,673.03 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151 (CH/ 2454 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,377,678.53 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO | | | GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152 (CH/ 2455 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,376,684.03 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153 (CH/ 2456 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,375,689.53 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154 (CH/ 2457 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,374,695.03 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155 (CH/ 2458 BEGA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,373,700.53 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156 (CH/ 2459 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,372,706.03 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157 (CH/ 2460 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,371,711.53 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158 (CH/ 2461 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,370,717.03 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159 (CH/ 2462 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,369,722.53 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160 (CH/ 2463 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,368,728.03 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161 (CH/ 2464 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,367,733.53 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162 (CH/ 2465 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,366,739.03 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163 (CH/ 2466 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,365,744.53 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164 (CH/ 2467 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,364,750.03 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165 (CH/ 2468 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,363,755.53 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166 (CH/ 2469 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,362,761.03 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167 (CH/ 2470 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,361,766.53 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA | | | GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168 (CH/ 2471 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,360,772.03 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ | | | GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169 (CH/ 2472 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,359,777.53 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO | | | GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170 (CH/ 2473 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,358,783.03 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171 (CH/ 2474 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,357,788.53 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172 (CH/ 2475 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,356,794.03 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173 (CH/ 2476 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,355,799.53 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174 (CH/ 2477 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,354,805.03 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175 (CH/ 2478 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,353,810.53 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB | | | GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176 (CH/ 2479 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,352,816.03 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ | | | GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177 (CH/ 2480 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,351,821.53 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178 (CH/ 2481 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,350,827.03 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA | | | GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179 (CH/ 2482 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,349,832.53 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180 (CH/ 2483 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,348,838.03 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181 (CH/ 2484 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,347,843.53 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS | | | GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182 (CH/ 2485 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,346,849.03 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183 (CH/ 2486 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,345,854.53 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184 (CH/ 2487 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,344,860.03 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN | | | GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185 (CH/ 2488 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,343,865.53 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186 (CH/ 2489 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,342,871.03 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187 (CH/ 2490 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,341,876.53 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188 (CH/ 2491 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $1,340,882.03 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO | | | GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189 (CH/ 2492 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $1,339,887.53 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190 (CH/ 2493 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,338,893.03 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191 (CH/ 2494 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,337,898.53 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192 (CH/ 2495 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,336,904.03 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193 (CH/ 2496 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,335,909.53 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194 (CH/2497 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,334,915.03 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195 (CH/ 2498 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,333,920.53 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196 (CH/ 2499 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,332,926.03 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197 (CH/ 2500 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,331,931.53 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198 (CH/ 2501 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,330,937.03 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199 (CH/ 2502 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,329,942.53 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA | | | GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200 (CH/ 2503 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,328,948.03 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201 (CH/ 2504 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,327,953.53 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202 (CH/ 2505 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,326,959.03 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203 (CH/ 2506 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,325,964.53 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA | | | GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204 (CH/ 2507 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,324,970.03 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205 (CH/ 2508 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,323,975.53 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206 (CH/ 2509 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,322,981.03 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207 (CH/ 2510 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,321,986.53 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208 (CH/ 2511 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,320,992.03 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO | | | GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209 (CH/ 2512 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,319,997.53 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210 (CH/ 2513 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,319,003.03 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211 (CH/ 2514 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,318,008.53 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212 (CH/ 2515 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,317,014.03 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213 (CH/ 2516 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,316,019.53 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214 (CH/ 2517 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,315,025.03 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215 (CH/ 2518 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,314,030.53 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216 (CH/ 2519 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,313,036.03 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217 (CH/ 2520 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,312,041.53 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218 (CH/ 2521 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,311,047.03 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219 (CH/ 2522 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,310,052.53 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220 (CH/2523 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,309,058.03 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221 (CH/ 2524 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,308,063.53 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222 (CH/ 2525 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,307,069.03 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223 (CH/ 2526 BEGA ACADEMICA REVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,306,074.53 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,305,080.03 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,304,085.53 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,303,091.03 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,302,096.53 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,301,102.03 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,300,107.53 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,299,113.03 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $1,298,118.53 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,297,124.03 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,296,129.53 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,295,135.03 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,294,140.53 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,293,146.03 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,292,151.53 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,291,157.03 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ | | | GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,290,162.53 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,289,168.03 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA | | | GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,288,173.53 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO | | | GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,287,179.03 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $1,286,184.53 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $1,285,190.03 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,284,637.53 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | | | GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,284,085.03 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,283,532.53 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,282,980.03 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,282,427.53 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,281,875.03 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,281,322.53 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,280,770.03 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $552.50 | $1,280,217.53 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,279,665.03 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO | | | GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,279,112.53 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA | | | GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,278,560.03 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,278,007.53 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro



**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258 (CH/ 2561 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,277,455.03 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259 (CH/ 2562 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,276,902.53 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260 (CH/ 2563 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,276,350.03 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261 (CH/ 2564 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,275,797.53 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262 (CH/ 2565 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,275,245.03 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263 (CH/ 2566 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,274,692.53 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264 (CH/ 2567 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,274,140.03 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,273,587.53 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266 (CH/ 2569 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,273,035.03 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267 (CH/ 2570 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,272,482.53 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268 (CH/ 2571 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $0.00 | $552.50 | $1,271,930.03 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269 (CH/ 2572 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $0.00 | $552.50 | $1,271,377.53 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270 (CH/ 2573 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,270,825.03 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $1,270,825.03 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $1,270,825.03 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271 (CH/ 2575 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,270,272.53 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272 (CH/ 2576 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,269,720.03 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273 (CH/ 2577 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,269,167.53 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274 (CH/ 2578 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,268,615.03 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275 (CH/ 2579 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,268,062.53 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276 (CH/ 2580 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,267,510.03 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277 (CH/ 2581 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $0.00 | $552.50 | $1,266,957.53 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA | | | GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278 (CH/ 2582 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,266,405.03 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA | | | GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279 (CH/ 2583 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,265,852.53 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280 (CH/ 2584 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,265,300.03 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281 (CH/ 2585 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,264,747.53 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282 (CH/ 2586 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,264,195.03 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283 (CH/ 2587 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | $1,263,642.53 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284 (CH/ 2588 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,263,090.03 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285 (CH/ 2589 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,262,537.53 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286 (CH/ 2590 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,261,985.03 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287 (CH/ 2591 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $1,261,432.53 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288 (CH/ 2592 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $1,260,880.03 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289 (CH/ 2593 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $1,260,327.53 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $1,259,775.03 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $1,259,222.53 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $1,259,222.53 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $1,259,222.53 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $1,259,222.53 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | $1,258,670.03 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | $1,258,117.53 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $1,257,565.03 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $1,257,012.53 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | | $0.00 | $552.50 | $1,256,460.03 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | $1,255,907.53 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $1,255,355.03 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $1,254,802.53 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $1,254,250.03 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $1,253,697.53 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | $1,253,145.03 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $1,252,592.53 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 20/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14788 - A 14807) FACT ( A 1658)) | | $5,431.00 | $0.00 | $1,258,023.53 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14788 - A 14807) FACT ( A 1658)) | | $230.00 | $0.00 | $1,258,253.53 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14788 - A 14807) FACT ( A 1658)) | | $4,830.00 | $0.00 | $1,263,083.53 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 21/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 14808 - A 14841) FACT ( A 1660)) | | $5,552.00 | $0.00 | $1,268,635.53 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | 23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 14808 - A 14841) FACT ( A 1660)) | | $5,290.00 | $0.00 | $1,273,925.53 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 14808 - A 14841) FACT ( A 1660)) | | $1,380.00 | $0.00 | $1,275,305.53 |
| 31 | 21/02/2018 | KEYNU SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO (PAGO DE | | $0.00 | $59,300.01 | $1,216,005.52 |
| 5 | 21/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)) | | $3,480.00 | $0.00 | $1,219,485.52 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14842 A 14873) FACT ( A 1662)) | | $320.00 | $0.00 | $1,219,805.52 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14842 A 14873) FACT ( A 1662)) | | $1,380.00 | $0.00 | $1,221,185.52 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | 19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14842 A 14873) FACT ( A 1662)) | | $4,370.00 | $0.00 | $1,225,555.52 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $6,744.00 | $1,218,811.52 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,305.00 | $1,217,506.52 |
| 58 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73 (SERVICIO DE | | $0.00 | $307.49 | $1,217,199.03 |
| 59 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73 (CERTIFICACION EN | | $0.00 | $307.49 | $1,216,891.54 |
| 63 | 22/02/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77 (EVALUACION EN | | $0.00 | $6,000.08 | $1,210,891.46 |
| 64 | 22/02/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $799.00 | $1,210,092.46 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Movimientos del Periodo** | | | |
| 7 | 22/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44885) FACT (A 1668)) | $280.00 | $0.00 | $1,210,372.46 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44885) FACT (A 1668)) | $2,530.00 | $0.00 | $1,212,902.46 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | 15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44885) FACT (A 1668)) | $3,450.00 | $0.00 | $1,216,352.46 |
| 50 | 26/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA | $0.00 | $1,000,000.00 | $216,352.46 |
| 9 | 26/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)) | $1,615.00 | $0.00 | $217,967.46 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 28/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886-A 44902) FACT( A1665)) | $5,658.00 | $0.00 | $223,625.46 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886-A 44902) FACT( A1665)) | $2,070.00 | $0.00 | $225,695.46 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886-A 44902) FACT( A1665)) | $4,830.00 | $0.00 | $230,525.46 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886-A 44902) FACT( A1665)) | $230.00 | $0.00 | $230,755.46 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886-A 44902) FACT( A1665)) | $690.00 | $0.00 | $231,445.46 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44903-A 44920) FACT (A 1666)) | $2,098.00 | $0.00 | $233,543.46 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44903-A 44920) FACT (A 1666)) | $1,840.00 | $0.00 | $235,383.46 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 230 DEL 27/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44903-A 44920) FACT (A 1666)) | $3,220.00 | $0.00 | $238,603.46 |
| 91 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 Y 2017 PARA QUE LOS | $0.00 | $6,270.00 | $232,333.46 |
| 92 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS 2017 PARA QUE LOS | $0.00 | $1,824.00 | $230,509.46 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | 01/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44907-A 45017) FACT (A 1667)) | $1,498.00 | $0.00 | $232,007.46 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DEL 28/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44907-A 45017) FACT (A 1667)) | $1,150.00 | $0.00 | $233,157.46 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | 13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44907-A 45017) FACT (A 1667)) | $2,990.00 | $0.00 | $236,147.46 |
| 58 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CARTARO | $894,382.05 | $0.00 | $1,130,529.51 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $24.30 | $0.00 | $1,130,553.81 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereresses de las cuentas bancarias que estaban en inversión) | $4,375.95 | $0.00 | $1,134,929.76 |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de febrero) | $0.00 | $2,322.08 | $1,132,607.68 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,262.75 | $1,127,344.93 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A | $0.00 | $3,500.00 | $1,123,844.93 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $1,120,344.93 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $1,116,844.93 |
| 5 | 01/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 28/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT(A 1669)) | $475.00 | $0.00 | $1,117,319.93 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 02/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018 - A 45051) FACT(A 1669)) | $2,795.00 | $0.00 | $1,120,114.93 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018 - A 45051) FACT(A 1669)) | $2,760.00 | $0.00 | $1,122,874.93 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | 17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018 - A 45051) FACT(A 1669)) | $3,910.00 | $0.00 | $1,126,784.93 |
| 79 | 01/03/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPORTE DE | $0.00 | $2,148.84 | $1,124,636.09 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE | $0.00 | $72,861.00 | $1,051,775.09 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 5/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052 - A 45070) FACT(A 1670)) | $6,152.00 | $0.00 | $1,057,927.09 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052 - A 45070) FACT(A 1670)) | $690.00 | $0.00 | $1,058,617.09 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 02/03/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45053 - A 45078) FACT (A 1070)) | $2,760.00 | $0.00 | $1,061,377.09 |
| 78 | 02/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR | $5,262.75 | $0.00 | $1,066,639.84 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $7,795.20 | $1,058,844.64 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,044.00 | $1,057,800.64 |
| 71 | 02/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $1,002,168.18 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 6/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45118) FACT (A 1071)) | $2,023.00 | $0.00 | $1,004,191.18 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | 17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45118) FACT (A 1071)) | $3,910.00 | $0.00 | $1,008,101.18 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45118) FACT (A 1071)) | $460.00 | $0.00 | $1,008,561.18 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45118) FACT (A 1071)) | $3,220.00 | $0.00 | $1,011,781.18 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113 - A 45153) FACT (A 1072)) | $3,194.00 | $0.00 | $1,014,975.18 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | 23 DEPOSITOS DE 230.00 DE 5/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113 - A 45153) FACT (A 1072)) | $5,290.00 | $0.00 | $1,020,265.18 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113 - A 45153) FACT (A 1072)) | $3,220.00 | $0.00 | $1,023,485.18 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 6/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160 A 45198) FACT (A 1076)) | $1,740.00 | $0.00 | $1,025,225.18 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160 A 45198) FACT (A 1076)) | $2,675.00 | $0.00 | $1,027,900.18 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160 A 45198) FACT (A 1076)) | $1,380.00 | $0.00 | $1,029,280.18 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | 19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160 A 45198) FACT (A 1076)) | $4,370.00 | $0.00 | $1,033,650.18 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,305.00 | $1,032,345.18 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,744.00 | $1,022,601.18 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45199 - A 45239) FACT (A 1077)) | $2,715.00 | $0.00 | $1,025,316.18 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45199 - A 45239) FACT (A 1077)) | $920.00 | $0.00 | $1,026,236.18 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45199 - A 45239) FACT (A 1077)) | $3,220.00 | $0.00 | $1,029,456.18 |
| 33 | 08/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $32,056.00 | $997,400.18 |
| 34 | 08/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $59,392.00 | $938,008.18 |
| 35 | 08/03/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $22,336.11 | $915,672.07 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $69,368.00 | $846,304.07 |
| 46 | 08/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115 (LLEVAR A CABO EL | $0.00 | $122.99 | $846,181.08 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 5/03/2018 (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45238) FACT (A 1078)) | $40.00 | $0.00 | $846,221.08 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018 (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45238) FACT (A 1078)) | $1,380.00 | $0.00 | $847,601.08 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | 16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2018 (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45238) FACT (A 1078)) | $3,680.00 | $0.00 | $851,281.08 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 5/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45239 A 45261) FACT (A 1079)) | $3,340.00 | $0.00 | $854,621.08 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45239 - A 45261) FACT (A 1079)) | $1,610.00 | $0.00 | $856,231.08 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45239 - A 45261) FACT (A 1079)) | $2,760.00 | $0.00 | $858,991.08 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA GARCIA QUINTERO | | | DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL | $0.00 | $2,635.00 | $856,356.08 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA MORALES MARTINEZ | | | CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA | $0.00 | $2,635.00 | $853,721.08 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 13/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $920.00 | $0.00 | $854,641.08 |
| 5 | 13/03/2018 | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE | $1,150.00 | $0.00 | $855,791.08 |
| 5 | 13/03/2018 | | | 18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE | $4,140.00 | $0.00 | $859,931.08 |
| 6 | 14/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $2,140.00 | $0.00 | $862,071.08 |
| 6 | 14/03/2018 | | | 2 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE | $1,400.00 | $0.00 | $863,471.08 |
| 6 | 14/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 14/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $230.00 | $0.00 | $863,701.08 |
| 6 | 14/03/2018 | | | 10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE | $2,300.00 | $0.00 | $866,001.08 |
| 73 | 15/03/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y | $0.00 | $848.00 | $865,153.08 |
| 76 | 15/03/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y | $0.00 | $300,000.00 | $565,153.08 |
| 7 | 15/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $9,240.00 | $0.00 | $574,393.08 |
| 7 | 15/03/2018 | | | 6 DEPOSITOS DE 700 DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE | $4,200.00 | $0.00 | $578,593.08 |
| 7 | 15/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $230.00 | $0.00 | $578,823.08 |
| 7 | 15/03/2018 | | | 29 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE | $20,300.00 | $0.00 | $599,123.08 |
| 7 | 15/03/2018 | | | 15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE | $3,450.00 | $0.00 | $602,573.08 |
| 85 | 15/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (SERVICIO | $0.00 | $643.00 | $601,930.08 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA | | GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335 | $0.00 | $9,744.00 | $592,186.08 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA | | GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336 (BECA | $0.00 | $1,305.00 | $590,881.08 |
| 94 | 16/03/2018 | JORGE CANDANEDO | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141 (DEDUCIBLE DE | $0.00 | $441.81 | $590,439.27 |
| 53 | 16/03/2018 | MYRNA ROCIO | | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS | $0.00 | $25,889.59 | $564,549.68 |
| 8 | 16/03/2018 | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE | $920.00 | $0.00 | $565,469.68 |
| 8 | 16/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 21/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 | $14,020.00 | $0.00 | $579,489.68 |
| 8 | 16/03/2018 | | | 114 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE | $79,800.00 | $0.00 | $659,289.68 |
| 8 | 16/03/2018 | | | 31 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE | $21,700.00 | $0.00 | $680,989.68 |
| 8 | 16/03/2018 | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE | $2,070.00 | $0.00 | $683,059.68 |
| 9 | 20/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 21/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $14,367.00 | $0.00 | $697,426.68 |
| 9 | 20/03/2018 | | | 193 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE | $135,100.00 | $0.00 | $832,526.68 |
| 9 | 20/03/2018 | | | 14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE | $3,220.00 | $0.00 | $835,746.68 |
| 9 | 20/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 19/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $230.00 | $0.00 | $835,976.68 |
| 9 | 20/03/2018 | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE | $1,380.00 | $0.00 | $837,356.68 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA | | GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334 | $0.00 | $1,105.00 | $836,251.68 |
| 0 | 21/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 22/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 | $5,760.00 | $0.00 | $842,011.68 |
| 0 | 21/03/2018 | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE | $1,380.00 | $0.00 | $843,391.68 |
| 0 | 21/03/2018 | | | 13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE | $2,990.00 | $0.00 | $846,381.68 |
| 1 | 22/03/2018 | | | DEPOSITO DEL 23/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 | $5,077.00 | $0.00 | $851,458.68 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 22/03/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46035 - A 46109) (FACT A 1606)) | $700.00 | $0.00 | $852,158.68 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46035 - A 46109) (FACT A 1606)) | $920.00 | $0.00 | $853,078.68 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46035 - A 46109) (FACT A 1606)) | $2,530.00 | $0.00 | $855,608.68 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | DEPÓSITO DEL 26/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109 - A 46117) FACT (A 1607)) | $2,307.00 | $0.00 | $857,915.68 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109 - A 46117) FACT (A 1607)) | $460.00 | $0.00 | $858,375.68 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109 - A 46117) FACT (A 1607)) | $920.00 | $0.00 | $859,295.68 |
| 17 | 23/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157 (EVALUACION Y | $0.00 | $717.48 | $858,578.20 |
| 34 | 23/03/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE MARZO | $0.00 | $799.00 | $857,779.20 |
| 35 | 23/03/2018 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS MESES DE ENERO A | $0.00 | $2,520.00 | $855,259.20 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $3,480.00 | $851,779.20 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,744.00 | $842,035.20 |
| 91 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $0.00 | $1,074.42 | $840,960.78 |
| 47 | 26/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS | $0.00 | $20,012.80 | $820,947.98 |
| 48 | 26/03/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178 (SE SOLICITA MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACIONES DE TSU E INGENIERIA | $0.00 | $6,500.00 | $814,447.98 |
| 00 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE | $3,687,628.15 | $0.00 | $4,502,076.13 |
| 60 | 27/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $59,392.00 | $4,442,684.13 |
| 61 | 27/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $4,387,051.67 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $2,784.00 | $4,384,267.67 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $7,795.20 | $4,376,472.47 |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | $1,105.00 | $0.00 | $4,377,577.47 |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | $195.00 | $0.00 | $4,377,772.47 |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | $195.00 | $0.00 | $4,377,967.47 |
| 64 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING//IS (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | $0.00 | $2,902.00 | $4,375,065.47 |
| 65 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | $0.00 | $6,045.00 | $4,369,020.47 |
| 66 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | $0.00 | $725.00 | $4,368,295.47 |
| 67 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | $0.00 | $24,180.00 | $4,344,115.47 |
| 68 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING//IS (PAGO DE LA CUENTA | $0.00 | $11,348.00 | $4,332,767.47 |
| 69 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU (PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR | $0.00 | $855.00 | $4,331,912.47 |
| 70 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR | $0.00 | $94,563.00 | $4,237,349.47 |
| 71 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING//IS (PAGO DE LA CUENTA POR | $0.00 | $103.00 | $4,237,246.47 |
| 65 | 28/03/2018 | MYRNA ROCIO MONCADA MALUEM | | | PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO | $0.00 | $44,940.37 | $4,192,306.10 |
| 72 | 28/03/2018 | ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PEGADOS DEL | $0.00 | $183,580.00 | $4,008,726.10 |
| 75 | 28/03/2018 | GND CONSTRUCTORA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $186,016.00 | $3,822,710.10 |
| 77 | 28/03/2018 | TRADING MEROC S DE RL DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA | $0.00 | $185,204.00 | $3,637,506.10 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 78 | 28/03/2018 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FLORES | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS (PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR | $0.00 | $60,000.00 | $3,577,506.10 |
| 79 | 28/03/2018 | PRINTIKA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL (PAGO DE LA | $0.00 | $122,257.50 | $3,455,248.60 |
| 80 | 28/03/2018 | SISTEMAS INTEGRADOS DE | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE | $0.00 | $60,000.00 | $3,395,248.60 |
| 81 | 28/03/2018 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA (PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA | $0.00 | $120,000.00 | $3,275,248.60 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $16.24 | $0.00 | $3,275,264.84 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.00 | $2,421.61 | $3,272,843.23 |
| 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $7,276.32 | $0.00 | $3,280,119.55 |
| 08 | 31/03/2018 | | | | Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido (Registro del depósito por devolución por parte del proveedor Al cual indebidamente se | $60,000.00 | $0.00 | $3,340,119.55 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE | $0.00 | $82,523.00 | $3,257,596.55 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR TECOMALMAN RAMOS | | | DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL | $0.00 | $1,740.00 | $3,255,856.55 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA MEDA LOZANO | | | CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA | $0.00 | $1,740.00 | $3,254,116.55 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ TORRES | | | CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA | $0.00 | $1,740.00 | $3,252,376.55 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BECA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $3,248,876.55 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BECA DEL MES DE ABRIL A | $0.00 | $3,500.00 | $3,245,376.55 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BECA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $3,241,876.55 |
| 85 | 10/04/2018 | SISTEMAS INTEGRADOS DE | | | REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE | $0.00 | $60,000.00 | $3,181,876.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 10/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS CANCELADAS A | $2,267.00 | $0.00 | $3,184,143.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $2,070.00 | $0.00 | $3,186,213.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEPOSITO DE 25/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS CANCELADAS A | $230.00 | $0.00 | $3,186,443.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | 17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $3,910.00 | $0.00 | $3,190,353.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $3,220.00 | $0.00 | $3,193,573.55 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | 28 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40128) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $2,300.00 | $0.00 | $3,195,873.55 |
| 0 | 10/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692)) | $3,480.00 | $0.00 | $3,199,353.55 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40121 - A 40220) FACT (A 1692)) | $1,958.00 | $0.00 | $3,201,311.55 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | 17 DEPOSITOS DE 230.00 9/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40121 - A 40220) FACT (A 1692)) | $3,910.00 | $0.00 | $3,205,221.55 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | 29 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40121 - A 40220) FACT (A 1692)) | $6,670.00 | $0.00 | $3,211,891.55 |
| 11 | 11/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $0.00 | $900,000.00 | $2,311,891.55 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DE 11/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40240 - A 40260) FACT (A 1694)) | $690.00 | $0.00 | $2,312,581.55 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 12/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40240 - A 40260) FACT (A 1694)) | $540.00 | $0.00 | $2,313,121.55 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40240 - A 40260) FACT (A 1694)) | $1,150.00 | $0.00 | $2,314,271.55 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 13/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40261 - A 40281) FACT (A 1695)) | $1,696.00 | $0.00 | $2,315,967.55 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40261 - A 40281) FACT (A 1695)) | $1,840.00 | $0.00 | $2,317,807.55 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | 16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40261 - A 40281) FACT (A 1695)) | $3,680.00 | $0.00 | $2,321,487.55 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $2,128.60 | $2,319,358.95 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $5,707.20 | $2,313,651.75 |
| 12 | 13/04/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 202 (SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $18,082.64 | $2,295,569.11 |
| 13 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO EN LAS DIFERENTES | | $0.00 | $43,206.00 | $2,252,363.11 |
| 14 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 23 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO EN LA | | $0.00 | $2,636.00 | $2,249,727.11 |
| 16 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA CARRERA DE ING. FINANCIERA Y | | $0.00 | $55.00 | $2,249,672.11 |
| 17 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207 (REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA Y | | $0.00 | $901.00 | $2,248,771.11 |
| 18 | 13/04/2018 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL | | | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208 (EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA SEGÚN LOS PLANES | | $0.00 | $237,099.37 | $2,011,671.74 |
| 17 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A | | $0.00 | $1,888.00 | $2,009,783.74 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46208-A 46218) FACT (A 1606)) | | $200.00 | $0.00 | $2,009,983.74 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46208-A 46218) FACT (A 1606)) | | $1,610.00 | $0.00 | $2,011,593.74 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46208-A 46218) FACT (A 1606)) | | $2,070.00 | $0.00 | $2,013,663.74 |
| 20 | 16/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA | | $0.00 | $200,000.00 | $1,813,663.74 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 17/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213-A 46241) (FACT A 1607)) | | $3,160.00 | $0.00 | $1,816,823.74 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213-A 46241) (FACT A 1607)) | | $690.00 | $0.00 | $1,817,513.74 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213-A 46241) (FACT A 1607)) | | $230.00 | $0.00 | $1,817,743.74 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DEL 13/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213-A 46241) (FACT A 1607)) | | $2,070.00 | $0.00 | $1,819,813.74 |
| 21 | 17/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209 (REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA Y | | $0.00 | $901.00 | $1,818,912.74 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46242-A 46270) FACT(A 1608)) | | $810.00 | $0.00 | $1,819,722.74 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL17/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46242-A 46270) FACT(A 1608)) | | $1,840.00 | $0.00 | $1,821,562.74 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | 15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46242-A 46270) FACT(A 1608)) | | $3,450.00 | $0.00 | $1,825,012.74 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46271-A 46404) FACT (A 1609)) | | $4,821.00 | $0.00 | $1,829,833.74 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46271-A 46404) FACT (A 1609)) | | $1,150.00 | $0.00 | $1,830,983.74 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | 20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 17/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46271-A 46404) FACT (A 1609)) | | $4,600.00 | $0.00 | $1,835,583.74 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $9,512.00 | $1,826,071.74 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $3,480.00 | $1,822,591.74 |
| 24 | 20/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA | | $0.00 | $100,000.00 | $1,722,591.74 |
| 48 | 20/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 205 (EVALUACION EN | | $0.00 | $205.00 | $1,722,386.74 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) FACT (A 1701)) | | $5,340.00 | $0.00 | $1,727,726.74 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) FACT (A 1701)) | | $1,380.00 | $0.00 | $1,729,106.74 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) FACT (A 1701)) | | $1,840.00 | $0.00 | $1,730,946.74 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | 17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) FACT (A 1701)) | | $3,910.00 | $0.00 | $1,734,856.74 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 14/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) FACT (A 1701)) | | $230.00 | $0.00 | $1,735,086.74 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO CASTILLO CERCA | | | CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE GENEVAL PARA EL PUBLICO EN | | $0.00 | $2,635.00 | $1,732,451.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46463-A 46615) FACT (A 1708)) | | $14,080.00 | $0.00 | $1,746,531.74 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23/04/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $1,610.00 | $0.00 | $1,748,141.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $15,470.00 | $0.00 | $1,763,611.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $10,904.00 | $0.00 | $1,774,515.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $920.00 | $0.00 | $1,775,435.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | 39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $43,095.00 | $0.00 | $1,818,530.74 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE | $1,840.00 | $0.00 | $1,820,370.74 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 | $8,168.00 | $0.00 | $1,828,538.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 | $32,045.00 | $0.00 | $1,860,583.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 | $5,452.00 | $0.00 | $1,866,035.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE | $690.00 | $0.00 | $1,866,725.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE | $2,300.00 | $0.00 | $1,869,025.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | 153 DEPOSITOS DE 1105 DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE | $169,065.00 | $0.00 | $2,038,090.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 2726 DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE | $13,630.00 | $0.00 | $2,051,720.74 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 | $26,750.00 | $0.00 | $2,078,470.74 |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: | $0.00 | $69,368.00 | $2,009,102.74 |
| 27 | 25/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y | $0.00 | $100,000.00 | $1,909,102.74 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $1,910,207.74 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $1,911,312.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 | $23,600.00 | $0.00 | $1,934,912.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 | $230.00 | $0.00 | $1,935,142.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE | $8,178.00 | $0.00 | $1,943,320.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $1,943,520.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | 29 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 24/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE | $32,045.00 | $0.00 | $1,975,565.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | 345 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 25/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE | $381,225.00 | $0.00 | $2,356,790.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | 13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE | $2,990.00 | $0.00 | $2,359,780.74 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE | $8,178.00 | $0.00 | $2,367,958.74 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por | $0.00 | $577.00 | $2,367,381.74 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $2,368,486.74 |
| 8 | 26/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $2,369,591.74 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $2,370,696.74 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | $166,434.00 | $0.00 | $2,537,130.74 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | 79 DEPOSITOS DE 1105 DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE | $87,295.00 | $0.00 | $2,624,425.74 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | 6 DEPPOSITOS DE 230.00 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE | $1,610.00 | $0.00 | $2,626,035.74 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | 363 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE | $401,115.00 | $0.00 | $3,027,150.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 0 | 26/04/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE | | $27,260.00 | $0.00 | $3,054,410.74 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1700A | | $24.00 | $0.00 | $3,054,434.74 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1700A | | $1,310.00 | $0.00 | $3,055,744.74 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1700A | | $2,750.00 | $0.00 | $3,058,494.74 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA | | | GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368 | | $0.00 | $9,512.00 | $3,048,982.74 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA | | | GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369 (BECA | | $0.00 | $3,480.00 | $3,045,502.74 |
| 66 | 27/04/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $0.00 | $307.49 | $3,045,195.25 |
| 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE | | $0.00 | $8,236.20 | $3,036,959.05 |
| 72 | 27/04/2018 | SERVICIOS | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE | | $0.00 | $2,500.03 | $3,034,459.02 |
| 73 | 27/04/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO | | $0.00 | $799.00 | $3,033,660.02 |
| 84 | 27/04/2018 | MUNICIPIO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251 (SERVICIO | | $0.00 | $840.00 | $3,032,820.02 |
| 85 | 27/04/2018 | SERVICIOS | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE | | $0.00 | $14,000.01 | $3,018,820.01 |
| 33 | 30/04/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA | | $552.50 | $0.00 | $3,019,372.51 |
| 33 | 30/04/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA | | $994.50 | $0.00 | $3,020,367.01 |
| 34 | 30/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | | $8,236.20 | $0.00 | $3,028,603.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 2/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 | | $38,838.00 | $0.00 | $3,067,441.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 177 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $195,585.00 | $0.00 | $3,263,026.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 37 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $40,885.00 | $0.00 | $3,303,911.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $8,178.00 | $0.00 | $3,312,089.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $21,808.00 | $0.00 | $3,333,897.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230 DEL 26/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL | | $460.00 | $0.00 | $3,334,357.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $4,830.00 | $0.00 | $3,339,187.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $460.00 | $0.00 | $3,339,647.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $690.00 | $0.00 | $3,340,337.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $15,600.00 | $0.00 | $3,355,937.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE | | $24,534.00 | $0.00 | $3,380,471.21 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | DEPOSITO DEL 27/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 | | $1,300.00 | $0.00 | $3,381,771.21 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $2.71 | $0.00 | $3,381,773.92 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de | | $0.00 | $5,184.73 | $3,376,589.19 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $13,043.08 | $0.00 | $3,389,632.27 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 3/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 | | $1,515.00 | $0.00 | $3,391,147.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 3/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $11,522.00 | $0.00 | $3,402,669.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $2,726.00 | $0.00 | $3,405,395.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE | | $2,530.00 | $0.00 | $3,407,925.27 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Movimientos del Periodo** | | | |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 2726 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $24,534.00 | $0.00 | $3,432,459.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 20 DEPOSITPOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $26,000.00 | $0.00 | $3,458,459.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $27,260.00 | $0.00 | $3,485,719.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | DEPÓSITO DEL 1/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $230.00 | $0.00 | $3,485,949.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 36 DEPÓSITOS DE 2726.00 DEL 2/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $98,136.00 | $0.00 | $3,584,085.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 27 DEPÓSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $35,100.00 | $0.00 | $3,619,185.27 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | $690.00 | $0.00 | $3,619,875.27 |
| 39 | 02/05/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $0.00 | $427.21 | $3,619,448.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 4/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $5,170.00 | $0.00 | $3,624,618.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 30 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $39,000.00 | $0.00 | $3,663,618.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $1,150.00 | $0.00 | $3,664,768.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 02/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $27,260.00 | $0.00 | $3,692,028.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 28 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $76,328.00 | $0.00 | $3,768,356.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $1,840.00 | $0.00 | $3,770,196.06 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT(A 1717)) | $15,600.00 | $0.00 | $3,785,796.06 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | $0.00 | $77,784.00 | $3,708,012.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 07/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $2,450.00 | $0.00 | $3,710,462.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/04/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $1,105.00 | $0.00 | $3,711,567.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $460.00 | $0.00 | $3,712,027.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $11,700.00 | $0.00 | $3,723,727.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $5,452.00 | $0.00 | $3,729,179.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 04/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $29,986.00 | $0.00 | $3,759,165.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 28 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $36,400.00 | $0.00 | $3,795,565.06 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48729) FACT (A 1718)) | $920.00 | $0.00 | $3,796,485.06 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $2,784.00 | $3,793,701.06 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $7,609.60 | $3,786,091.46 |
| 70 | 04/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL EN LA | $0.00 | $925.00 | $3,785,166.46 |
| 76 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA | $0.00 | $232.00 | $3,784,934.46 |
| 80 | 04/05/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $3,729,302.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | $1,300.00 | $0.00 | $3,730,602.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | $6,440.00 | $0.00 | $3,737,042.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | $13,000.00 | $0.00 | $3,750,042.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | $7,800.00 | $0.00 | $3,757,842.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 2726 DEL 7/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | $10,904.00 | $0.00 | $3,768,746.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 08/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 10/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $3,559.00 | $0.00 | $3,772,305.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $11,700.00 | $0.00 | $3,784,005.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 7/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $8,034.00 | $0.00 | $3,792,039.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 7/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $13,630.00 | $0.00 | $3,805,669.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $21,808.00 | $0.00 | $3,827,477.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1731)) | | $5,356.00 | $0.00 | $3,832,833.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 10/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1732)) | | $10,989.00 | $0.00 | $3,843,822.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | 3 DEPOSITPOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1732)) | | $4,017.00 | $0.00 | $3,847,839.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1732)) | | $10,904.00 | $0.00 | $3,858,743.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1732)) | | $8,034.00 | $0.00 | $3,866,777.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 09/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1732)) | | $8,178.00 | $0.00 | $3,874,955.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 - A 48958) FACT (A 1733)) | | $3,466.00 | $0.00 | $3,878,421.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 - A 48958) FACT (A 1733)) | | $10,712.00 | $0.00 | $3,889,133.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 - A 48958) FACT (A 1733)) | | $8,178.00 | $0.00 | $3,897,311.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 16/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 49085) FACT (A 1734)) | | $580.00 | $0.00 | $3,897,891.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 49085) FACT (A 1734)) | | $10,904.00 | $0.00 | $3,908,795.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 1339 10/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 49085) FACT (A 1734)) | | $6,695.00 | $0.00 | $3,915,490.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | 7 DEPÓSITOS DE 1339 DEL 11/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 49085) FACT (A 1734)) | | $9,373.00 | $0.00 | $3,924,863.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 11/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 49085) FACT (A 1734)) | | $5,452.00 | $0.00 | $3,930,315.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389 (CH/ 2625 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,929,210.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390 (CH/ 2626 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,928,105.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO | | | GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391 (CH/ 2627 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,927,000.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392 (CH/ 2628 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,925,895.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393 (CH/ 2629 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,924,790.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394 (CH/ 2630 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,923,685.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395 (CH/ 2631 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,922,580.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396 (CH/ 2632 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,921,475.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397 (CH/ 2633 BEGA DE EXCELENCIA DEL | | $0.00 | $1,105.00 | $3,920,370.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398 (CH/ 2634 BEGA DE EXCELENCIA DEL | | $0.00 | $1,105.00 | $3,919,265.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA | | | GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399 (CH/ 2635 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,918,160.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400 (CH/ 2636 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $3,917,055.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401 (CH/ 2637 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,915,950.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402 (CH/ 2638 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,914,845.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403 (CH/ 2639 BEGA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | | $0.00 | $1,105.00 | $3,913,740.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,912,635.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $3,911,530.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,910,425.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO | | | GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,909,320.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO | | | GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,105.00 | $3,908,215.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 BECA DE EXCELENCIA DEL 100% DE CUATRIMESTRE POR | $0.00 | $1,105.00 | $3,907,110.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO | | | GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410 (CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,906,005.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA | | | GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,904,900.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $3,903,795.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS | | | GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,902,690.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA | | | GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,105.00 | $3,901,585.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH | | | GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $3,900,480.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL | | | GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $3,899,375.00 |
| 99 | 11/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE | $0.00 | $26,592.11 | $3,872,782.89 |
| 45 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO | $0.00 | $777.00 | $3,872,005.89 |
| 47 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL | $0.00 | $480.00 | $3,871,525.89 |
| 49 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR | $1,300,000.00 | $0.00 | $5,171,525.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 14/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $29,986.00 | $0.00 | $5,201,511.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 17/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $2,819.00 | $0.00 | $5,204,330.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1339 DEL 14/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $8,034.00 | $0.00 | $5,212,364.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 15/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $27,260.00 | $0.00 | $5,239,624.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 15/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $9,373.00 | $0.00 | $5,248,997.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | 13 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $35,438.00 | $0.00 | $5,284,435.89 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40886 - A 40961) FACT (A 1725)) | $2,678.00 | $0.00 | $5,287,113.89 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | $3,340.00 | $0.00 | $5,290,453.89 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40962 - A 41041) FACT(A 1726)) | $12,990.00 | $0.00 | $5,303,443.89 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40962 - A 41041) FACT(A 1726)) | $32,712.00 | $0.00 | $5,336,155.89 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 16/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40962 - A 41041) FACT(A 1726)) | $6,695.00 | $0.00 | $5,342,850.89 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | 20 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40962 - A 41041) FACT(A 1726)) | $54,520.00 | $0.00 | $5,397,370.89 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40962 - A 41041) FACT(A 1726)) | $4,017.00 | $0.00 | $5,401,387.89 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 A 40185) FACT(A 1728)) | $5,049.00 | $0.00 | $5,406,436.89 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 A 40185) FACT(A 1728)) | $2,678.00 | $0.00 | $5,409,114.89 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 A 40185) FACT(A 1728)) | $21,808.00 | $0.00 | $5,430,922.89 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 A 40185) FACT(A 1728)) | $1,150.00 | $0.00 | $5,432,072.89 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 18/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142, A 40185) FACT(A 1720)\\ | $21,808.00 | $0.00 | $5,453,880.89 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142, A 40185) FACT(A 1720)\\ | $2,678.00 | $0.00 | $5,456,558.89 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $1,856.00 | $5,454,702.89 |
| 3 | 18/05/2018 | | | | IR:14, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1659 DEL 30/03/2018 ID Folio: 14) | $4,800.00 | $0.00 | $5,459,502.89 |
| 22 | 18/05/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $64,143.36 | $5,395,359.53 |
| 23 | 18/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $34,609.00 | $5,360,750.53 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $139.00 | $5,360,611.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $18,689.00 | $0.00 | $5,379,300.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | 12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $32,712.00 | $0.00 | $5,412,012.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | 8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $1,840.00 | $0.00 | $5,413,852.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 18/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $8,034.00 | $0.00 | $5,421,886.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $230.00 | $0.00 | $5,422,116.53 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186, A 40240) FACT (A 1729)\\ | $1,339.00 | $0.00 | $5,423,455.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 23/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $9,002.00 | $0.00 | $5,432,457.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $6,695.00 | $0.00 | $5,439,152.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $920.00 | $0.00 | $5,440,072.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 21/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $10,904.00 | $0.00 | $5,450,976.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $2,678.00 | $0.00 | $5,453,654.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $690.00 | $0.00 | $5,454,344.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $5,452.00 | $0.00 | $5,459,796.53 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 9/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241, A 40289) FACT (A 1730)\\ | $1,339.00 | $0.00 | $5,461,135.53 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40289, A 40315) FACT (A 1731)\\ | $4,017.00 | $0.00 | $5,465,152.53 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | DEPOSITOS DEL 274/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40289, A 40315) FACT (A 1731)\\ | $1,909.00 | $0.00 | $5,467,061.53 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | 7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40289, A 40315) FACT (A 1731)\\ | $1,610.00 | $0.00 | $5,468,671.53 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL | $0.00 | $800.00 | $5,467,871.53 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE | $0.00 | $800.00 | $5,467,071.53 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | $0.00 | $800.00 | $5,466,271.53 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | $0.00 | $800.00 | $5,465,471.53 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | $0.00 | $800.00 | $5,464,671.53 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | $0.00 | $800.00 | $5,463,871.53 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $1,113.60 | $5,462,757.93 |
| 42 | 24/05/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CUAUTEPEC DEL MES DE MAYO, GP | $0.00 | $799.00 | $5,461,958.93 |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 318 (PAGO DE 5 | $0.00 | $3,000.05 | $5,458,958.88 |
| 67 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335 (CERTIFICADO DE | $0.00 | $102.50 | $5,458,856.38 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336 (CERTIFICADOS DE | | $0.00 | $512.49 | $5,458,343.89 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40253) FACT(A 1728)) | | $10,807.00 | $0.00 | $5,469,150.89 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 23/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40253) FACT(A 1728)) | | $4,017.00 | $0.00 | $5,473,167.89 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40253) FACT(A 1728)) | | $920.00 | $0.00 | $5,474,087.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 29/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $18,870.00 | $0.00 | $5,492,957.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 24/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $2,726.00 | $0.00 | $5,495,683.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $460.00 | $0.00 | $5,496,143.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 24/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $4,017.00 | $0.00 | $5,500,160.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $8,178.00 | $0.00 | $5,508,338.89 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1728)) | | $1,380.00 | $0.00 | $5,509,718.89 |
| 72 | 29/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 05 DE ABRIL AL 04 | | $0.00 | $4,351.00 | $5,505,367.89 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $4.07 | $0.00 | $5,505,371.96 |
| 64 | 30/05/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | | $0.00 | $1,508.00 | $5,503,863.96 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | | $920.00 | $0.00 | $5,504,783.96 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 28/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | | $2,678.00 | $0.00 | $5,507,461.96 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | | $1,380.00 | $0.00 | $5,508,841.96 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 29/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | | $5,356.00 | $0.00 | $5,514,197.96 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | | $7,488.00 | $0.00 | $5,521,685.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 01/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $5,181.00 | $0.00 | $5,526,866.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 28/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $1,339.00 | $0.00 | $5,528,205.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $690.00 | $0.00 | $5,528,895.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 30/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $2,726.00 | $0.00 | $5,531,621.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 30/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $1,339.00 | $0.00 | $5,532,960.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $2,726.00 | $0.00 | $5,535,686.96 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEPOSITO DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | | $230.00 | $0.00 | $5,535,916.96 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondiente al mes de mayo de 2018) | | $0.00 | $1,654.85 | $5,534,262.11 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | | $23,684.67 | $0.00 | $5,557,946.78 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $0.00 | $67,616.00 | $5,490,330.78 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $1,484.80 | $5,488,845.98 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 4/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40468 - A 40490) FACT (A 1736)) | | $5,818.00 | $0.00 | $5,494,663.98 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40468 - A 40490) FACT (A 1736)) | | $5,452.00 | $0.00 | $5,500,115.98 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40468 - A 40490) FACT (A 1736)) | | $460.00 | $0.00 | $5,500,575.98 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 31/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40468 - A 40490) FACT (A 1736)) | | $4,017.00 | $0.00 | $5,504,592.98 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40468 - A 40490) FACT (A 1736)) | | $690.00 | $0.00 | $5,505,282.98 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 01/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369 (SERVICIO DE | $0.00 | $1,537.46 | $5,503,745.52 |
| 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA | $0.00 | $30,160.00 | $5,473,585.52 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 5/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503 - A 49514) FACT (A 1739)) | $4,611.00 | $0.00 | $5,478,196.52 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503 - A 49514) FACT (A 1739)) | $460.00 | $0.00 | $5,478,656.52 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 5/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)) | $2,651.60 | $0.00 | $5,481,308.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $3,216.00 | $0.00 | $5,484,524.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $1,380.00 | $0.00 | $5,485,904.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 4/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $2,756.00 | $0.00 | $5,488,660.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $4,545.00 | $0.00 | $5,493,205.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | 10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $15,150.00 | $0.00 | $5,508,355.12 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49529) FACT (A 1740)) | $460.00 | $0.00 | $5,508,815.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $298.00 | $0.00 | $5,509,113.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | 48 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $72,720.00 | $0.00 | $5,581,833.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 30/05/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $1,300.00 | $0.00 | $5,583,133.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 5/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $690.00 | $0.00 | $5,583,823.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $460.00 | $0.00 | $5,584,283.12 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $16,665.00 | $0.00 | $5,600,948.12 |
| 72 | 07/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $0.00 | $100,000.00 | $5,500,948.12 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $4,374.00 | $0.00 | $5,505,322.12 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $920.00 | $0.00 | $5,506,242.12 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 6/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $31,815.00 | $0.00 | $5,538,057.12 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | 6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $9,090.00 | $0.00 | $5,547,147.12 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 6/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $1,378.00 | $0.00 | $5,548,525.12 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $5,939.20 | $5,542,585.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $3,173.00 | $0.00 | $5,545,758.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $460.00 | $0.00 | $5,546,218.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | 22 DEPOSITOS DE 1515 DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $33,330.00 | $0.00 | $5,579,548.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 7/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $1,378.00 | $0.00 | $5,580,926.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $230.00 | $0.00 | $5,581,156.92 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 8/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49669) FACT (A 1743)) | $1,515.00 | $0.00 | $5,582,671.92 |
| 54 | 08/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO, EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $38,468.00 | $5,544,203.92 |
| 55 | 08/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 373 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $17,810.25 | $5,526,393.67 |
| 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $1,160.00 | $5,525,233.67 |
| 59 | 08/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $64,143.36 | $5,461,090.31 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 60 | 08/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378 (PAGO DE | | $0.00 | $102.50 | $5,460,987.81 |
| 61 | 08/06/2018 | OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN | | | GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379 (ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR PARA COLOCAR Y/O | | $0.00 | $10,428.40 | $5,450,559.41 |
| 85 | 11/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR | | $0.00 | $100,000.00 | $5,350,559.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $4,036.00 | $0.00 | $5,354,595.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 10/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $1,515.00 | $0.00 | $5,356,110.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | 25 DEPOSITOS DE 1515 DE 8/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $37,875.00 | $0.00 | $5,393,985.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 08/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $1,150.00 | $0.00 | $5,395,135.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $4,545.00 | $0.00 | $5,399,680.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $1,378.00 | $0.00 | $5,401,058.41 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DEL 8/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40755) FACT (A 1744)) | | $2,756.00 | $0.00 | $5,403,814.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 03/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $1,300.00 | $0.00 | $5,405,114.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | 34 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $51,510.00 | $0.00 | $5,456,624.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $2,530.00 | $0.00 | $5,459,154.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $13,635.00 | $0.00 | $5,472,789.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $460.00 | $0.00 | $5,473,249.41 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | DEPÓSITO DEL 13/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40755, A 40803) FACT(A 1745)) | | $3,414.00 | $0.00 | $5,476,663.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 14/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $15,257.00 | $0.00 | $5,491,920.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $31,815.00 | $0.00 | $5,523,735.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | 16 DEPOSITOS DE 1515 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $24,240.00 | $0.00 | $5,547,975.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $690.00 | $0.00 | $5,548,665.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 13/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $230.00 | $0.00 | $5,548,895.41 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 12/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40004, A 40804) FACT(A 1746)) | | $1,378.00 | $0.00 | $5,550,273.41 |
| 92 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE | | $200,000.00 | $0.00 | $5,750,273.41 |
| 95 | 14/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OPERACIONES POR PAGAR POR RETENCION | | $0.00 | $2,508.69 | $5,747,764.72 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747) (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | | $1,515.00 | $0.00 | $5,749,279.72 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40840) FACTURA (A 1748)) | | $158.00 | $0.00 | $5,749,437.72 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 2/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40840) FACTURA (A 1748)) | | $1,300.00 | $0.00 | $5,750,737.72 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40840) FACTURA (A 1748)) | | $16,665.00 | $0.00 | $5,767,402.72 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40840) FACTURA (A 1748)) | | $1,150.00 | $0.00 | $5,768,552.72 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003, A 40840) FACTURA (A 1748)) | | $3,030.00 | $0.00 | $5,771,582.72 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE PESCA DE APOYO | | $0.00 | $6,960.00 | $5,764,622.72 |
| 81 | 15/06/2018 | LA FERRE COMERCIALIZADORA | | | GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397 (COLADORA PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LA FERRE | | $0.00 | $4,665.00 | $5,759,957.72 |
| 85 | 15/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400 (SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $18,606.46 | $5,741,351.26 |
| 86 | 15/06/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE JUNIO, GP | | $0.00 | $799.00 | $5,740,552.26 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 15/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN LA SEDE | $0.00 | $2,202.00 | $5,738,350.26 |
| 90 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE | $0.00 | $7,000.00 | $5,731,350.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $8,205.00 | $0.00 | $5,739,555.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | 20 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $30,300.00 | $0.00 | $5,769,855.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $460.00 | $0.00 | $5,770,315.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | 9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $13,635.00 | $0.00 | $5,783,950.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $230.00 | $0.00 | $5,784,180.26 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40003 A 40040) FACT (A 1749)) | $2,635.00 | $0.00 | $5,786,815.26 |
| 57 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | | Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE | $0.00 | -$7,000.00 | $5,793,815.26 |
| 58 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448 (Adquisición de cepillera de machila para el departamento de mantenimiento GP LUIS | $0.00 | $7,000.00 | $5,786,815.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $1,738.00 | $0.00 | $5,788,553.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | 26 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $39,390.00 | $0.00 | $5,827,943.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $690.00 | $0.00 | $5,828,633.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 17/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $1,515.00 | $0.00 | $5,830,148.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | 18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $27,270.00 | $0.00 | $5,857,418.26 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40041 A 40080) FACT (A 1750)) | $460.00 | $0.00 | $5,857,878.26 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT( A 1751)) | $1,515.00 | $0.00 | $5,859,393.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $2,756.00 | $0.00 | $5,862,149.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $21,210.00 | $0.00 | $5,883,359.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $460.00 | $0.00 | $5,883,819.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $4,484.00 | $0.00 | $5,888,303.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | 21 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $31,815.00 | $0.00 | $5,920,118.26 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40087 A 50051) FACT(A 1752)) | $1,150.00 | $0.00 | $5,921,268.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $40.00 | $0.00 | $5,921,308.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $4,509.00 | $0.00 | $5,925,817.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | 32 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $48,480.00 | $0.00 | $5,974,297.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | 2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $460.00 | $0.00 | $5,974,757.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | 13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $19,695.00 | $0.00 | $5,994,452.26 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | $230.00 | $0.00 | $5,994,682.26 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50187 A 50131) FACT(A 1754)) | $1,675.00 | $0.00 | $5,996,357.26 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | 15 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50187 A 50131) FACT(A 1754)) | $22,725.00 | $0.00 | $6,019,082.26 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50187 A 50131) FACT(A 1754)) | $230.00 | $0.00 | $6,019,312.26 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50187 A 50131) FACT(A 1754)) | $6,060.00 | $0.00 | $6,025,372.26 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $7,006.40 | $6,018,365.86 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 15 | 22/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415 (CERTIFICADO DE | | $0.00 | $409.99 | $6,017,955.87 |
| 20 | 22/06/2018 | APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (TRASLADO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA AUDITORIA DEL CONOCER A LA ENTIDAD | | $0.00 | $1,508.00 | $6,016,447.87 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | 19 DEPOSITOS DE1515.00 DEL 21/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50139 A 50180) FACT( A1755)) | | $28,785.00 | $0.00 | $6,045,232.87 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | 14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50139 A 50180) FACT( A1755)) | | $21,210.00 | $0.00 | $6,066,442.87 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50139 A 50180) FACT( A1755)) | | $920.00 | $0.00 | $6,067,362.87 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50139 A 50180) FACT( A1755)) | | $1,150.00 | $0.00 | $6,068,512.87 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50139 A 50180) FACT( A1755)) | | $4,803.00 | $0.00 | $6,073,315.87 |
| 37 | 25/06/2018 | ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 439 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS | | $0.00 | $61,416.63 | $6,011,899.24 |
| 40 | 25/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436 (RENOVACION DE 10 | | $0.00 | $9,224.76 | $6,002,674.48 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 26/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50220) FACT( A 1756)) | | $16,866.00 | $0.00 | $6,019,540.48 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 24/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50220) FACT( A 1756)) | | $4,545.00 | $0.00 | $6,024,085.48 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | 5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50220) FACT( A 1756)) | | $7,575.00 | $0.00 | $6,031,660.48 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | 22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50220) FACT( A 1756)) | | $33,330.00 | $0.00 | $6,064,990.48 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50220) FACT( A 1756)) | | $920.00 | $0.00 | $6,065,910.48 |
| 06 | 27/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR | | $0.00 | $300,000.00 | $5,765,910.48 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $7,424.00 | $5,758,486.48 |
| 52 | 27/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $0.00 | $64,143.36 | $5,694,343.12 |
| 53 | 27/06/2018 | ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 440 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS | | $0.00 | $61,416.63 | $5,632,926.49 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | 43 DEPOSITOS DE 1515.00 26/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311 A 50408) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $65,145.00 | $0.00 | $5,698,071.49 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | 4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311 A 50408) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $920.00 | $0.00 | $5,698,991.49 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | 39 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 27/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311 A 50408) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $59,085.00 | $0.00 | $5,758,076.49 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50408) FACT(A 1758) FACT A 1757 CANCELADA) | | $4,134.00 | $0.00 | $5,762,210.49 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 25/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311 A 50408) FACT(A 1758) FACT A 1757 CANCELADA) | | $2,635.00 | $0.00 | $5,764,845.49 |
| 15 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | | $0.00 | $1,508.00 | $5,763,337.49 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 27/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) FACT A 1758 CANCELADA) | | $21,080.00 | $0.00 | $5,784,417.49 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | 11 DEPOSITOS DE 1515 DEL 26/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50340 A 50419) FACT(A 1757)) | | $16,665.00 | $0.00 | $5,801,082.49 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | DEPOSITO DEL 27/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50340 A 50419) FACT(A 1757)) | | $3,683.00 | $0.00 | $5,804,765.49 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | 52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50340 A 50419) FACT(A 1757)) | | $78,780.00 | $0.00 | $5,883,545.49 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | 3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50340 A 50419) FACT(A 1757)) | | $690.00 | $0.00 | $5,884,235.49 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | | $7.31 | $0.00 | $5,884,242.80 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | | $0.00 | $3,005.32 | $5,881,237.48 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | | $31,975.66 | $0.00 | $5,913,213.14 |
| **1112-2-06** | | | | | **BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)** | **$1,074,832.34** | **$32,540.98** | **$182,086.30** | **$925,287.02** |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $5,196.23 | $0.00 | $1,080,028.57 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | | $1.68 | $0.00 | $1,080,030.25 |
| 97 | 09/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $51,608.40 | $1,028,421.85 |
| 16 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | $4,998.50 | $1,023,423.35 |
| 97 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS | | $0.00 | -$4,998.50 | $1,028,421.85 |
| 00 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | $4,998.50 | $1,023,423.35 |
| 60 | 22/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $36,395.00 | $987,028.35 |
| 74 | 22/02/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA PODER OBTENER LAS | | $0.00 | $9,926.00 | $977,102.35 |
| 86 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE CUARTO SUBBASE PARA | | $0.00 | $19,940.40 | $957,161.95 |
| 98 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE | | $0.00 | -$19,940.40 | $977,102.35 |
| 99 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMPRA DE CELDA DE CUARTO SUBBASE | | $0.00 | $19,940.40 | $957,161.95 |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA | | $0.00 | $48,000.00 | $909,161.95 |
| 90 | 28/02/2018 | JAIME FLORES CASTILLO | | | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMER SISTEMA DE VUELO | | $0.00 | $4,672.00 | $904,489.95 |
| 94 | 28/02/2018 | ARTURO CABELLO RANGEL | | | GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101 (SE REQUIERE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $0.00 | $6,546.00 | $897,943.95 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | | $1.58 | $0.00 | $897,945.53 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de interereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | | $4,921.68 | $0.00 | $902,867.21 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $0.99 | $0.00 | $902,868.20 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | | $0.01 | $0.00 | $902,868.21 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | | $5,451.83 | $0.00 | $908,320.04 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | INTERESES DE MARZO (RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018) | | $5,796.83 | $0.00 | $914,116.87 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $0.01 | $0.00 | $914,116.88 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | | $5,462.01 | $0.00 | $919,578.89 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | | $0.01 | $0.00 | $919,578.90 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | | $5,708.12 | $0.00 | $925,287.02 |
| **1112-2-08** | | | | | **BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD** | **$116,046.53** | **$250,010.52** | **$0.00** | **$366,057.05** |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | | $1.00 | $0.00 | $116,047.53 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | | $1.00 | $0.00 | $116,048.53 |
| 98 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV. RESGUIENTO POR INASISTENCIAS Y | | $250,000.00 | $0.00 | $366,048.53 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $0.90 | $0.00 | $366,049.43 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | | $1.42 | $0.00 | $366,050.85 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $3.05 | $0.00 | $366,053.90 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | | $3.15 | $0.00 | $366,057.05 |
| **1112-2-09** | | | | | **BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS** | **$41,956.51** | **$2.12** | **$0.00** | **$41,958.63** |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | | $0.36 | $0.00 | $41,956.87 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.36 | $0.00 | $41,957.23 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.33 | $0.00 | $41,957.56 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.36 | $0.00 | $41,957.92 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.35 | $0.00 | $41,958.27 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.36 | $0.00 | $41,958.63 |
| **1112-2-10** | | | | | | **BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012** **$23,877.94** | **$1.23** | **$0.00** | **$23,879.17** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero 2018) | $0.21 | $0.00 | $23,878.15 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.21 | $0.00 | $23,878.36 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.19 | $0.00 | $23,878.55 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.21 | $0.00 | $23,878.76 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.20 | $0.00 | $23,878.96 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.21 | $0.00 | $23,879.17 |
| **1112-2-11** | | | | | | **BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST** **$68,964.67** | **$58,333.37** | **$0.00** | **$127,298.04** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero 2018) | $0.59 | $0.00 | $68,965.26 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.59 | $0.00 | $68,965.85 |
| | 97 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROY.MOVILIDAD INTERNACIONAL | $58,328.80 | $0.00 | $127,294.65 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.54 | $0.00 | $127,295.19 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.69 | $0.00 | $127,295.88 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $1.06 | $0.00 | $127,296.94 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $1.10 | $0.00 | $127,298.04 |
| **1112-2-12** | | | | | | **BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D** **$35,452.51** | **$1.21** | **$0.00** | **$35,453.72** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero 2018) | $0.31 | $0.00 | $35,452.82 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.31 | $0.00 | $35,453.13 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.28 | $0.00 | $35,453.41 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.31 | $0.00 | $35,453.72 |
| **1112-2-13** | | | | | | **BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209** **$13,747.17** | **$0.70** | **$0.00** | **$13,747.87** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero 2018) | $0.12 | $0.00 | $13,747.29 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.12 | $0.00 | $13,747.41 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.11 | $0.00 | $13,747.52 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.12 | $0.00 | $13,747.64 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.11 | $0.00 | $13,747.75 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.12 | $0.00 | $13,747.87 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **1112-2-14** | | | | | | **BANCOMER ESTATAL 0195591201** | **$60,551.06** | **$538,446.60** | **$532,048.80** | **$66,948.86** |
| | 27 | 30/01/2018 | | | | CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO | | $532,048.88 | $0.00 | $592,599.94 |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.45 | $0.00 | $592,600.39 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $4.30 | $0.00 | $592,604.69 |
| | 92 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO | | $0.00 | $223,720.00 | $368,884.69 |
| | 97 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO | | $0.00 | $58,328.80 | $310,555.89 |
| | 98 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO | | $0.00 | $250,000.00 | $60,555.89 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $5.33 | $0.00 | $60,561.22 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $5.01 | $0.00 | $60,566.23 |
| | 1 | 15/05/2018 | | | | DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX (DEVOLUCION DE | | $6,380.00 | $0.00 | $66,946.23 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $1.28 | $0.00 | $66,947.51 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $1.35 | $0.00 | $66,948.86 |
| **1112-2-16** | | | | | | **BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416** | **$47,290.44** | **$2.40** | **$0.00** | **$47,292.84** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.41 | $0.00 | $47,290.85 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.41 | $0.00 | $47,291.26 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.37 | $0.00 | $47,291.63 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.41 | $0.00 | $47,292.04 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.39 | $0.00 | $47,292.43 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.41 | $0.00 | $47,292.84 |
| **1112-2-17** | | | | | | **BANCOMERISSSTE 0197763204** | **$728,342.30** | **$5,968.58** | **$0.00** | **$734,310.88** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $953.20 | $0.00 | $729,295.50 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas | | $902.84 | $0.00 | $730,198.34 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | | $1,063.38 | $0.00 | $731,261.72 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $1,000.09 | $0.00 | $732,261.81 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $1,001.96 | $0.00 | $733,263.77 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | | $1,047.11 | $0.00 | $734,310.88 |
| **1112-2-18** | | | | | | **BANCOMER SEDESOL 0197817800** | **$15,316.13** | **$0.00** | **$1.00** | **$15,315.13** |
| | 90 | 13/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $0.00 | $1.00 | $15,315.13 |
| **1112-2-19** | | | | | | **BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN** | **$7,681.36** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,681.36** |
| **1112-2-20** | | | | | | **BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC** | **$689.40** | **$1.00** | **$1.00** | **$689.40** |
| | 85 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $1.00 | $0.00 | $690.40 |
| | 86 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO | | $0.00 | $1.00 | $689.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **1112-2-21** | | | | | | **BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP** | **$1,689.74** | **$2.00** | **$1.00** | **$1,690.74** |
| | 84 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $0.00 | $1.00 | $1,688.74 |
| | 86 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO | | $1.00 | $0.00 | $1,689.74 |
| | 90 | 13/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $1.00 | $0.00 | $1,690.74 |
| **1112-2-22** | | | | | | **BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE** | **$1,428.80** | **$1.00** | **$1.00** | **$1,428.80** |
| | 84 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $1.00 | $0.00 | $1,429.80 |
| | 85 | 16/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL | | $0.00 | $1.00 | $1,428.80 |
| **1112-2-27** | | | | | | **BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252** | **$1,898,083.38** | **$931,481.88** | **$900,000.00** | **$1,929,565.26** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $5,027.77 | $0.00 | $1,903,111.15 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas | | $4,762.12 | $0.00 | $1,907,873.27 |
| | 68 | 13/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO | | $0.00 | $900,000.00 | $1,007,873.27 |
| | 01 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | | $900,000.00 | $0.00 | $1,907,873.27 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | | $5,608.90 | $0.00 | $1,913,482.17 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $5,275.08 | $0.00 | $1,918,757.25 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $5,284.94 | $0.00 | $1,924,042.19 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | | $5,523.07 | $0.00 | $1,929,565.26 |
| **1112-2-28** | | | | | | **BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626** | **$1,608,998.57** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,608,998.57** |
| **1112-2-29** | | | | | | **BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689** | **$1,019.26** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,019.26** |
| **1112-2-32** | | | | | | **BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016** | **$120,000.00** | **$0.00** | **$96,000.00** | **$24,000.00** |
| | 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ | | | GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $117,000.00 |
| | 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO | | | GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $114,000.00 |
| | 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA | | | GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $111,000.00 |
| | 49 | 12/01/2018 | MARIANA | | | GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $108,000.00 |
| | 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ | | | GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $105,000.00 |
| | 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO | | | GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $102,000.00 |
| | 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ | | | GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $99,000.00 |
| | 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO | | | GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $96,000.00 |
| | 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA | | | GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65 (APOYO | | $0.00 | $3,000.00 | $93,000.00 |
| | 49 | 02/02/2018 | MARIANA | | | GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $90,000.00 |
| | 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ | | | GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $87,000.00 |
| | 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO | | | GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $84,000.00 |
| | 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO | | | GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $81,000.00 |

| Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $78,000.00 |
| | 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323 (APOYO | | $0.00 | $3,000.00 | $75,000.00 |
| | 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324 | | $0.00 | $3,000.00 | $72,000.00 |
| | 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $69,000.00 |
| | 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $66,000.00 |
| | 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $63,000.00 |
| | 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $60,000.00 |
| | 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $57,000.00 |
| | 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345 | | $0.00 | $3,000.00 | $54,000.00 |
| | 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $51,000.00 |
| | 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $48,000.00 |
| | 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $45,000.00 |
| | 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $42,000.00 |
| | 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $39,000.00 |
| | 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385 | | $0.00 | $3,000.00 | $36,000.00 |
| | 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $33,000.00 |
| | 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $30,000.00 |
| | 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430 | | $0.00 | $3,000.00 | $27,000.00 |
| | 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $24,000.00 |
| **1112-2-34** | | | | | | **BANCOMER REMAN PRONAPRED 0110321249** | **$119,708.83** | **$0.00** | **$114,351.96** | **$5,356.87** |
| | 05 | 11/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM | | $0.00 | $10,944.29 | $108,764.54 |
| | 05 | 12/01/2018 | COEL SA DE CV | | | CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL | | $0.00 | $9,057.67 | $99,706.87 |
| | 06 | 12/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA | | $0.00 | $80,000.00 | $19,706.87 |
| | 20 | 16/02/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE | | $0.00 | $14,350.00 | $5,356.87 |
| **1112-2-35** | | | | | | **BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033** | **$0.00** | **$697,526.00** | **$697,526.00** | **$0.00** |
| | 15 | 10/01/2018 | | | | CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR | | $697,526.00 | $0.00 | $697,526.00 |
| | 10 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 | | $0.00 | $697,526.00 | $0.00 |
| **1112-2-36** | | | | | | **BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827** | **$1,140,206.06** | **$706,049.44** | **$1,270,514.65** | **$575,740.85** |
| | 03 | 09/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y | | $1,927.00 | $0.00 | $1,142,133.06 |
| | 08 | 09/01/2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA | | $0.00 | $52,927.00 | $1,089,206.06 |
| | 35 | 11/01/2018 | CH/ 112 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 112 TRAMITE CANCELADO (CH/ 112 TRAMITE CANCELADO) | | $0.00 | $0.00 | $1,089,206.06 |
| | 04 | 12/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO | | $0.00 | $1,263.05 | $1,087,943.01 |
| | 10 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 | | $697,526.00 | $0.00 | $1,785,469.01 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 11 | 17/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $1,113,445.00 | $672,024.01 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 A 44176) FACT (A 1037)) | $350.00 | $0.00 | $672,374.01 |
| 18 | 29/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $350.00 | $672,024.01 |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes a las cuentas de inversión del mes de enero de | $2,164.24 | $0.00 | $674,188.25 |
| 22 | 01/02/2018 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (PAGO DE LA CUENTA | $0.00 | $21,000.00 | $653,188.25 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $2,049.89 | $0.00 | $655,238.14 |
| 73 | 28/03/2018 | ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PEGADOS DEL | $0.00 | $20,000.00 | $635,238.14 |
| 74 | 28/03/2018 | GND CONSTRUCTORA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $20,000.00 | $615,238.14 |
| 76 | 28/03/2018 | TRADING MEROC S DE RL DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA | $0.00 | $20,000.00 | $595,238.14 |
| 82 | 28/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MARAS DE UBICACION EN LAS | $0.00 | $21,529.60 | $573,708.54 |
| 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $2,032.31 | $0.00 | $575,740.85 |
| **1112-2-37** | | | | | **BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143** **$1,000,796.33** | **$24,947.92** | **$1,018,632.56** | **$7,111.69** |
| 41 | 30/01/2018 | PERKI N ELMER DE | | | GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19 | $0.00 | $245,580.00 | $755,216.33 |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes a las cuentas de inversión del mes de enero de | $5,509.11 | $0.00 | $760,725.44 |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | $0.23 | $0.00 | $760,725.67 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.34 | $0.00 | $760,726.01 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $3,933.49 | $0.00 | $764,659.50 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.34 | $0.00 | $764,659.84 |
| 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $4,632.93 | $0.00 | $769,292.77 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.38 | $0.00 | $769,293.15 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $4,357.20 | $0.00 | $773,650.35 |
| 95 | 11/05/2018 | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ | | | GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 304 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE | $0.00 | $43,973.28 | $729,677.07 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.37 | $0.00 | $729,677.44 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $4,365.34 | $0.00 | $734,042.78 |
| 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | $0.00 | $157,716.08 | $576,326.70 |
| 89 | 15/06/2018 | CADES BARNEA, S.A. DE C.V. | | | GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS | $0.00 | $98,400.00 | $477,926.70 |
| 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | $0.00 | $167,808.35 | $310,118.35 |
| 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "G" CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $305,154.85 | $4,963.50 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.12 | $0.00 | $4,963.62 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $2,148.07 | $0.00 | $7,111.69 |
| **1112-2-39** | | | | | **BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039** **$264,000.70** | **$0.00** | **$198,000.00** | **$66,000.70** |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $0.00 | $3,000.00 | $261,000.70 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $0.00 | $3,000.00 | $258,000.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $255,000.70 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $252,000.70 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $249,000.70 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $246,000.70 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $243,000.70 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $240,000.70 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $237,000.70 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $234,000.70 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $231,000.70 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $0.00 | $3,000.00 | $228,000.70 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $0.00 | $3,000.00 | $225,000.70 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $222,000.70 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $219,000.70 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $216,000.70 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $213,000.70 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $210,000.70 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $207,000.70 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $204,000.70 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $201,000.70 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $198,000.70 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $195,000.70 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $192,000.70 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $189,000.70 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $186,000.70 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $183,000.70 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $180,000.70 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $177,000.70 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $174,000.70 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $171,000.70 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $168,000.70 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $165,000.70 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $162,000.70 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $159,000.70 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $156,000.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $153,000.70 |
| | 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $150,000.70 |
| | 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $147,000.70 |
| | 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $144,000.70 |
| | 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $141,000.70 |
| | 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $138,000.70 |
| | 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $135,000.70 |
| | 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $132,000.70 |
| | 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $129,000.70 |
| | 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $126,000.70 |
| | 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $123,000.70 |
| | 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $120,000.70 |
| | 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $117,000.70 |
| | 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $114,000.70 |
| | 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $111,000.70 |
| | 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $108,000.70 |
| | 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $105,000.70 |
| | 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $102,000.70 |
| | 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $99,000.70 |
| | 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $96,000.70 |
| | 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $93,000.70 |
| | 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $90,000.70 |
| | 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $87,000.70 |
| | 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $84,000.70 |
| | 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $81,000.70 |
| | 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $78,000.70 |
| | 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $75,000.70 |
| | 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $72,000.70 |
| | 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $69,000.70 |
| | 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $66,000.70 |
| **1112-2-40** | | | | | **BANCOMER PADES 2017 0110957100** | **$110,097.59** | **$8.42** | **$110,106.01** | **$0.00** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $2.22 | $0.00 | $110,099.81 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.95 | $0.00 | $110,100.76 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.86 | $0.00 | $110,101.62 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $30,000.01 | $80,101.61 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.95 | $0.00 | $80,102.56 |
| | 16 | 04/05/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 302 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | $0.00 | $80,000.00 | $102.56 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.83 | $0.00 | $103.39 |
| | 7 | 06/06/2018 | | | | LILIANA REYES KANHAN (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49600) FACT (A 1741)) | $1.54 | $0.00 | $104.93 |
| | 30 | 06/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 | $0.00 | $100.00 | $4.93 |
| | 31 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE INTERESES DEL | $0.00 | $1.00 | $3.93 |
| | 32 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE INTERESES DEL | $0.00 | $1.00 | $2.93 |
| | 33 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE INTERESES DEL | $0.00 | $1.00 | $1.93 |
| | 34 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE INTERESES DEL | $0.00 | $2.00 | -$0.07 |
| | 35 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION (REINTEGRO DE INTERESES DEL | $0.00 | $1.00 | -$1.07 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.07 | $0.00 | -$1.00 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1112-2-41** | | | | | | **BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191** | **$0.00** | **$27,803,935.33** | **$27,702,444.27** | **$101,491.06** |
| | 04 | 09/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE | $200,000.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| | 02 | 09/01/2018 | SELENE MARIELA LEON ROMERO | | | Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS (Gasto por Comprobar : 1 | $0.00 | $1,500.00 | $198,500.00 |
| | 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 | $0.00 | $72.65 | $198,427.35 |
| | 03 | 11/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX | $0.00 | $500.00 | $197,927.35 |
| | 04 | 11/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA (Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL | $0.00 | $150.00 | $197,777.35 |
| | 05 | 11/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA (Gasto por | $0.00 | $2,000.00 | $195,777.35 |
| | 06 | 12/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO | $900,000.00 | $0.00 | $1,095,777.35 |
| | 07 | 12/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. QUIN. DE ENERO | $0.00 | $898,587.87 | $197,189.48 |
| | 06 | 12/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE | $0.00 | $750.00 | $196,439.48 |
| | 07 | 12/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $500.00 | $195,939.48 |
| | 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE | $0.00 | $1,740.00 | $194,199.48 |
| | 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 (MARRETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | $0.00 | $17,956.80 | $176,242.68 |
| | 70 | 12/01/2018 | CH/ 3 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 3 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3 TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $176,242.68 |
| | 08 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO | $0.00 | $227,285.97 | -$51,043.29 |
| | 09 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL | $227,285.97 | $0.00 | $176,242.68 |
| | 13 | 15/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO | $168,431.61 | $0.00 | $344,674.29 |
| | 09 | 15/01/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $341,870.22 |
| | 10 | 15/01/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NUM1430/2013 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $339,066.15 |
| | 08 | 15/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $1,500.00 | $337,566.15 |
| | 09 | 15/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $500.00 | $337,066.15 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $0.00 | $168,431.61 | $168,634.54 |
| 10 | 18/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 10 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $500.00 | $168,134.54 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 | $0.00 | $537.00 | $167,597.54 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 | $0.00 | $148.50 | $167,449.04 |
| 68 | 19/01/2018 | CH/1 TRAMITE CANCELADO | | | TRAMITE CANCELADO (CH/1 TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $167,449.04 |
| 69 | 19/01/2018 | CH/ 2 TRAMITE CANCELADO | | | CH/ 2 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2 TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $167,449.04 |
| 11 | 22/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018 | $0.00 | $1,500.00 | $165,949.04 |
| 12 | 22/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $800.00 | $165,149.04 |
| 13 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $500.00 | $164,649.04 |
| 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO | $0.00 | $88,538.54 | $76,110.50 |
| 14 | 24/01/2018 | OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO | $0.00 | $500.00 | $75,610.50 |
| 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACIONES | $0.00 | $510.40 | $75,100.10 |
| 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA | $0.00 | $261.00 | $74,839.10 |
| 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | $0.00 | $370.00 | $74,469.10 |
| 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | $0.00 | $3,370.00 | $71,099.10 |
| 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE TUMBA EN EL MES DE ENERO, GP | $0.00 | $3,366.64 | $67,732.46 |
| 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $4,527.55 | $63,204.91 |
| 15 | 25/01/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE | $0.00 | $2,910.00 | $60,294.91 |
| 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 3 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | $0.00 | $422.52 | $59,872.39 |
| 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA, GP | $0.00 | $2,100.07 | $57,772.32 |
| 30 | 25/01/2018 | CH/ 4 LILIANA REYES KANUAN | | | APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $5,000.00 | $52,772.32 |
| 31 | 25/01/2018 | CH/ 5 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA | $0.00 | $5,000.00 | $47,772.32 |
| 32 | 25/01/2018 | CH/ 6 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ BOLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA | $0.00 | $270.00 | $47,502.32 |
| 16 | 26/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $1,060,342.18 | $0.00 | $1,107,844.50 |
| 17 | 26/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO | $0.00 | $1,060,342.18 | $47,502.32 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO QUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 | $0.00 | $528.78 | $46,973.54 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $3,250.55 | $43,722.99 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA | $0.00 | $812.00 | $42,910.99 |
| 18 | 29/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A | $350.00 | $0.00 | $43,260.99 |
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | $0.00 | $559.00 | $42,701.99 |
| 38 | 29/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $42,201.99 |
| 39 | 29/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por | $0.00 | $500.00 | $41,701.99 |
| 40 | 29/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por | $0.00 | $800.00 | $40,901.99 |
| 15 | 30/01/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $38,097.92 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30/01/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $35,293.85 |
| 17 | 30/01/2018 | SEGUROS INBURSA S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $0.00 | $840.74 | $34,453.11 |
| 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS | $0.00 | $5,800.00 | $28,653.11 |
| 22 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $1,455,427.00 | $0.00 | $1,484,080.11 |
| 23 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $227,395.24 | $1,256,684.87 |
| 24 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPORTE DE | $2,148.84 | $0.00 | $1,258,833.71 |
| 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | $0.00 | $18,560.00 | $1,240,273.71 |
| 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | $0.00 | $2,401.20 | $1,237,872.51 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | $0.00 | $559.00 | $1,237,313.51 |
| 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | $0.00 | $9,667.92 | $1,227,645.59 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $698.00 | $1,226,947.59 |
| 23 | 01/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX (DEVOLUCION DE | $0.00 | $18.91 | $1,226,928.68 |
| 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE | $0.00 | $10,759.33 | $1,216,169.35 |
| 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | $0.00 | $1,336.38 | $1,214,832.97 |
| 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | $0.00 | $1,696.00 | $1,213,136.97 |
| 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | $0.00 | $1,412.98 | $1,211,723.99 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL | $0.00 | $2,900.00 | $1,208,823.99 |
| 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $8,236.20 | $1,200,587.79 |
| 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | $0.00 | $6,332.21 | $1,194,255.58 |
| 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL PARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE | $0.00 | $154.50 | $1,194,101.08 |
| 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO, GP VICTOR | $0.00 | $4,179.29 | $1,189,921.79 |
| 38 | 02/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA CEDE SANTA HIPOLITA A REALIZAR ACTIVIDADES | $0.00 | $2,910.00 | $1,187,011.79 |
| 39 | 02/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA CEDE SANTA | $0.00 | $1,000.00 | $1,186,011.79 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $393.00 | $1,185,618.79 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $2,729.72 | $1,182,889.07 |
| 40 | 06/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $500.00 | $1,182,389.07 |
| 41 | 06/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $500.00 | $1,181,889.07 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44206) A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A | $500.00 | $0.00 | $1,182,389.07 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267 A 44331) FACT (A 1644)) | $539.50 | $0.00 | $1,182,928.57 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | DEV. ESTEBAN LIMA FLORES (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267 A 44331) FACT (A 1644)) | $1,518.00 | $0.00 | $1,184,446.57 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44332 A 44418) FACT (A 1645)) | $2,000.00 | $0.00 | $1,186,446.57 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44332 A 44418) FACT (A 1645)) | $500.00 | $0.00 | $1,186,946.57 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $4,703.32 | $1,182,243.25 |
| 42 | 09/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS (Gasto por | $0.00 | $1,700.00 | $1,180,543.25 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por | $0.00 | $309.60 | $1,180,233.65 |
| 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO | $0.00 | $1,856.00 | $1,178,377.65 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 | $0.00 | $2,089.64 | $1,176,288.01 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL | $0.00 | $3,018.37 | $1,173,269.64 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION | $0.00 | $1,277.01 | $1,171,992.63 |
| 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS | $0.00 | $1,310.80 | $1,170,681.83 |
| 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE | $0.00 | $72.00 | $1,170,609.83 |
| 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 | $0.00 | $711.00 | $1,169,898.83 |
| 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | $0.00 | $3,944.00 | $1,165,954.83 |
| 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE | $0.00 | $1,160.00 | $1,164,794.83 |
| 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE | $0.00 | $800.40 | $1,163,994.43 |
| 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE | $0.00 | $1,668.00 | $1,162,326.43 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE | $0.00 | $9,036.84 | $1,153,289.59 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO | $0.00 | $997.22 | $1,152,292.37 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | $0.00 | -$2,401.20 | $1,154,693.57 |
| 35 | 13/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $0.00 | $901,760.69 | $252,932.88 |
| 04 | 13/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $0.00 | $500.00 | $252,432.88 |
| 05 | 13/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $0.00 | $2,000.00 | $250,432.88 |
| 06 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A | $0.00 | $1,500.00 | $248,932.88 |
| 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $2,401.20 | $246,531.68 |
| 11 | 14/02/2018 | CH/ 9 EVELYN CACARES TELLEZ | | | CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE | $0.00 | $848.57 | $245,683.11 |
| 12 | 14/02/2018 | CH/ 10 EVELYN CACARES TELLEZ | | | CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE | $0.00 | $340.87 | $245,342.24 |
| 14 | 15/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $0.00 | $500.00 | $244,842.24 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $0.00 | $940.02 | $243,902.22 |
| 24 | 15/02/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO | $0.00 | $2,804.07 | $241,098.15 |
| 25 | 15/02/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO | $0.00 | $2,804.07 | $238,294.08 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ LITES | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | $0.00 | $739.00 | $237,555.08 |
| 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES | $0.00 | $106.72 | $237,448.36 |
| 37 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $873,256.20 | $0.00 | $1,110,704.56 |
| 38 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL | $0.00 | $232,361.18 | $878,343.38 |
| 39 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL | $0.00 | $1,963.00 | $876,380.38 |
| 41 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $0.00 | $314,281.00 | $562,099.38 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (INGRESOS DEL DIA 15 | $662.81 | $0.00 | $562,762.19 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | $0.00 | $2,665.90 | $560,096.29 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HIDVAN 35 UNIDAD DEL | | $0.00 | $812.00 | $559,284.29 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $9,736.73 | $549,547.56 |
| 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANDOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $0.00 | $1,160.00 | $548,387.56 |
| 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | | $0.00 | $1,400.10 | $546,987.46 |
| 25 | 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL | | $0.00 | $570.00 | $546,417.46 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14748 A 14778) FACT ( A 1457) | | $80.00 | $0.00 | $546,497.46 |
| 28 | 19/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $0.00 | $500.00 | $545,997.46 |
| 29 | 19/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $0.00 | $500.00 | $545,497.46 |
| 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIORRULMONAR) PARA PAR SEGUIMIENTO A LA | | $0.00 | $15,660.00 | $529,837.46 |
| 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE | | $0.00 | $13,140.00 | $516,697.46 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14779 A 14807) FACT ( A 1459) | | $412.50 | $0.00 | $517,109.96 |
| 30 | 20/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO A | | $0.00 | $75.00 | $517,034.96 |
| 02 | 21/02/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOE EN LA | | $0.00 | $2,500.00 | $514,534.96 |
| 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ACL | | $0.00 | $88,632.83 | $425,902.13 |
| 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $6,000.00 | $419,902.13 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14848 A 14878) FACT ( A 1468) | | $337.00 | $0.00 | $420,239.13 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | DEV. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 14849 A 14879) FACT ( A 1469) | | $298.01 | $0.00 | $420,537.14 |
| 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA | | $0.00 | -$6,000.00 | $426,537.14 |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $6,000.00 | $420,537.14 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO, GP | | $0.00 | $3,627.85 | $416,909.29 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO, GP JUAN CARLOS | | $0.00 | $4,527.55 | $412,381.74 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $3,250.55 | $409,131.19 |
| 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $6,809.20 | $402,321.99 |
| 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 26 UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $465.01 | $401,856.98 |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $556.80 | $401,300.18 |
| 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA | | $0.00 | $591.60 | $400,708.58 |
| 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA VARGAS | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $3,828.00 | $396,880.58 |
| 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $0.00 | $1,938.00 | $394,942.58 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $4,026.00 | $390,916.58 |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $13,920.00 | $376,996.58 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $0.00 | $1,832.80 | $375,163.78 |
| 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (COMPRA DE FUMIGADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE | | $0.00 | $2,652.92 | $372,510.86 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | | $0.00 | -$13,920.00 | $386,430.86 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $3,564.45 | $382,866.41 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 23/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y | $0.00 | $1,000.00 | $381,866.41 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LO RY LA | $0.00 | $1,428.00 | $380,438.41 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON | $0.00 | $9,084.54 | $371,353.87 |
| 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y | $0.00 | $6,450.00 | $364,903.87 |
| 50 | 26/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,364,903.87 |
| 51 | 26/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA | $0.00 | $1,034,671.06 | $330,232.81 |
| 81 | 26/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE | $0.00 | $800.00 | $329,432.81 |
| 82 | 26/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE | $0.00 | $500.00 | $328,932.81 |
| 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XVI ENCUENTRO REGIONAL | $0.00 | $13,920.00 | $315,012.81 |
| 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | $0.00 | $2,999.04 | $312,013.77 |
| 83 | 27/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE | $0.00 | $800.00 | $311,213.77 |
| 87 | 27/02/2018 | CH/ 13 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON CUOTA PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CUMA LABORAL DE LA | $0.00 | $260.00 | $310,953.77 |
| 53 | 27/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $582,170.80 | $0.00 | $893,124.57 |
| 54 | 27/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $0.00 | $232,361.18 | $660,763.39 |
| 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | $0.00 | $46,645.69 | $614,117.70 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | DEVOLUCION DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A-14993, A-14994) FACT (A-1660)) | $661.00 | $0.00 | $614,778.70 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | $0.00 | -$721.00 | $615,499.70 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A-14997, A-15017) FACT (A-1667)) | $500.00 | $0.00 | $615,999.70 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $1.46 | $0.00 | $616,001.16 |
| 44 | 01/03/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS | $0.00 | $840.74 | $615,160.42 |
| 45 | 01/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2261/2018 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $612,356.35 |
| 46 | 01/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO Nº 241/08 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $609,552.28 |
| 79 | 01/03/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $2,148.84 | $0.00 | $611,701.12 |
| 50 | 01/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $396.48 | $611,304.64 |
| 51 | 01/03/2018 | MARIA FERNANDA URUETA GOMEZ | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS (DESCUENTO REALIZADO EN LA | $0.00 | $6,952.00 | $604,352.64 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $2,533.68 | $601,818.96 |
| 57 | 02/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE | $0.00 | $7,197.08 | $594,621.88 |
| 58 | 02/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $3,200.00 | $591,421.88 |
| 59 | 02/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018 (Gasto | $0.00 | $10,000.00 | $581,421.88 |
| 60 | 02/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS (Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA | $0.00 | $5,945.00 | $575,476.88 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,290.00 | $574,186.88 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | $0.00 | $3,593.61 | $570,593.27 |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA IRMA CARDENAS | $0.00 | $5,880.00 | $564,713.27 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | $0.00 | $2,100.00 | $562,613.27 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $0.00 | $2,890.00 | $559,723.27 |
| 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE LONAS QUE COLOCARA EN EL EDIFICIO C LOS | | $0.00 | $2,262.00 | $557,461.27 |
| 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $9,667.92 | $547,793.35 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $2,089.64 | $545,703.71 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $4,179.29 | $541,524.42 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO, ASI COMO LA | | $0.00 | $3,018.37 | $538,506.05 |
| 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $8,236.20 | $530,269.85 |
| 02 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $7,000.00 | $523,269.85 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $660.40 | $522,609.45 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45118) FACT (A 1071)) | | $194.00 | $0.00 | $522,803.45 |
| 03 | 06/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO (Gastos por | | $0.00 | $500.00 | $522,303.45 |
| 04 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO (Gasto por | | $0.00 | $500.00 | $521,803.45 |
| 33 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $0.00 | $407.99 | $521,395.46 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45119 - A 45150) FACT (A 1072)) | | $480.00 | $0.00 | $521,875.46 |
| 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 125 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE | | $0.00 | $1,426.80 | $520,448.66 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $2,614.36 | $517,834.30 |
| 30 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA ENTREBRETHUS HITOS 2018 | | $0.00 | $1,728.40 | $516,105.90 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | $0.00 | $5,524.87 | $510,581.03 |
| 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA | | $0.00 | $6,057.52 | $504,523.51 |
| 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: | | $0.00 | $545.00 | $503,978.51 |
| 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETROQUITADOS DE 4000 FOLLETOS PARA LA | | $0.00 | $3,248.00 | $500,730.51 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45219 - A 45228) FACTÍA 1073)) | | $30.20 | $0.00 | $500,760.71 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45219 - A 45228) FACTÍA 1073)) | | $437.00 | $0.00 | $501,197.71 |
| 37 | 12/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gasto | | $0.00 | $500.00 | $500,697.71 |
| 39 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gasto | | $0.00 | $300.00 | $500,397.71 |
| 40 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gasto | | $0.00 | $1,000.00 | $499,397.71 |
| 34 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018 | | $0.00 | $103.00 | $499,294.71 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $634.25 | $498,660.46 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $1,387.00 | $497,273.46 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $1,387.00 | $495,886.46 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45229 A 45231) FACT (A 1074)) | | $524.00 | $0.00 | $496,410.46 |
| 68 | 13/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO | | $900,000.00 | $0.00 | $1,396,410.46 |
| 69 | 13/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE | | $0.00 | $911,286.08 | $485,124.38 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | DEP 15/03/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45263 A 45289) FACT (A 1609)) | | $10.00 | $0.00 | $485,134.38 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONIENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (Gasto por | $0.00 | $550.00 | $484,584.38 |
| 50 | 14/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA | $0.00 | $1,000.00 | $483,584.38 |
| 70 | 14/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $873,256.20 | $0.00 | $1,356,840.58 |
| 51 | 14/03/2018 | CH/ 16 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON CLOHM PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CUMA LABORAL DE LA | $0.00 | $260.00 | $1,356,580.58 |
| 52 | 14/03/2018 | CH/ 17 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALBRETT OCAMPO (CH/ | $0.00 | $85.00 | $1,356,495.58 |
| 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY TEMPLOS | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | $0.00 | $29,000.00 | $1,327,495.58 |
| 72 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO | $0.00 | $232,361.18 | $1,095,134.40 |
| 74 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE | $0.00 | $3,709.00 | $1,091,425.40 |
| 75 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $316,470.00 | $774,955.40 |
| 76 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA | $300,000.00 | $0.00 | $1,074,955.40 |
| 77 | 15/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTO | $0.00 | $489,169.31 | $585,786.09 |
| 36 | 15/03/2018 | MARIA FERNANDA URUETA GOMEZ | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS (DESCUENTO REALIZADO EN LA | $0.00 | $682.00 | $585,104.09 |
| 37 | 15/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | EVELYN CASARES TELLEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA | $0.00 | $396.48 | $584,707.61 |
| 38 | 15/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA | $0.00 | $2,804.07 | $581,903.54 |
| 39 | 15/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO Nº 241/98 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $579,099.47 |
| 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO DE ITODO CORRE LA NOMINA 2018 AJUSTE Y CORRECCION DE | $0.00 | $1,149.00 | $577,950.47 |
| 52 | 16/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $0.00 | $530.18 | $577,420.29 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $753.25 | $576,667.04 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,200.01 | $575,467.03 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,050.00 | $574,417.03 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $805.90 | $573,611.13 |
| 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO | $0.00 | $3,016.00 | $570,595.13 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | $0.00 | $156.98 | $570,438.15 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y E. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | $0.00 | $4,449.98 | $565,988.17 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECION DE | $0.00 | $13,332.80 | $552,655.37 |
| 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | $0.00 | $3,964.00 | $548,691.37 |
| 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | $0.00 | $1,615.00 | $547,076.37 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | $0.00 | $22,260.00 | $524,816.37 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | $0.00 | $50,112.00 | $474,704.37 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO, GP JAIME | $0.00 | $1,277.01 | $473,427.36 |
| 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A CONFERENCIA ¿CÓMO LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | $0.00 | $2,332.00 | $471,095.36 |
| 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | $0.00 | $517.36 | $470,578.00 |
| 98 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | $0.00 | $800.01 | $469,777.99 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $3,146.33 | $466,631.66 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 16/03/2018 | | | | DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45274 A 45288) FACT(A 1688)) | | $75.00 | $0.00 | $466,706.66 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45274 A 45288) FACT(A 1688)) | | $1.00 | $0.00 | $466,707.66 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $0.00 | $1,912.00 | $464,795.66 |
| 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, 2018 ASI COMO | | $0.00 | $88,325.62 | $376,470.04 |
| 01 | 20/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018 (Gasto | | $0.00 | $10,000.00 | $366,470.04 |
| 02 | 20/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL REPORTEROS Y CULTURAL DE | | $0.00 | $7,000.00 | $359,470.04 |
| 03 | 20/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 50 | | $0.00 | $500.00 | $358,970.04 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $654.75 | $358,315.29 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $0.00 | $2,046.41 | $356,268.88 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $4,868.00 | $351,400.88 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | DEVOLUCION DE ERICK GUZMAN RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45289 A 45294) FACT (A 1687)) | | $13.50 | $0.00 | $351,414.38 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $0.00 | $22,260.00 | $329,154.38 |
| 11 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES | | $0.00 | $2,000.00 | $327,154.38 |
| 12 | 21/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO (Gasto por | | $0.00 | $800.00 | $326,354.38 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025 A 46140) (FACT A 1690)) | | $1,674.20 | $0.00 | $328,028.58 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46128 A 46147) FACT (A 1697)) | | $800.00 | $0.00 | $328,828.58 |
| 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND CENTRO | | $0.00 | $2,000.00 | $326,828.58 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | | $0.00 | $9,667.92 | $317,160.66 |
| 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CUALEGOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $0.00 | $9,280.00 | $307,880.66 |
| 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $8,236.20 | $299,644.46 |
| 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $0.00 | $10,000.00 | $289,644.46 |
| 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $6,809.20 | $282,835.26 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS, PARA | | $0.00 | $1,797.00 | $281,038.26 |
| 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $119.07 | $280,919.19 |
| 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $0.00 | $61,968.59 | $218,950.60 |
| 24 | 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (CONSUMO DE 01 CARBATANOS DE AGUA DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $2,446.00 | $216,504.60 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $10,115.20 | $206,389.40 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 636 Y AVEO 48, PARTE DEL PARQUE | | $0.00 | $3,944.00 | $202,445.40 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO, GP | | $0.00 | $3,627.85 | $198,817.55 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $3,250.55 | $195,567.00 |
| 62 | 23/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS (DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE | | $0.00 | $884.60 | $194,682.40 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO, GP JAIME | | $0.00 | $1,277.01 | $193,405.39 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO, EN EL MES DE MARZO, GP BRENDA | | $0.00 | $3,018.37 | $190,387.02 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOLL DEL MES DE MARZO, GP | | $0.00 | $4,179.29 | $186,207.73 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018, CP | $0.00 | $2,902.28 | $183,305.45 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO, CP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $4,527.55 | $178,777.90 |
| 36 | 23/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $0.00 | $5,000.00 | $173,777.90 |
| 09 | 26/03/2018 | CH/ 19 LILIANA REYES KANHAN | | | ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CUMA LABORAL DE LA | $0.00 | $260.00 | $173,517.90 |
| 88 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES | $6,214,458.00 | $0.00 | $6,387,975.90 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER VIGINTIA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | $0.00 | $1,339,491.26 | $5,048,484.64 |
| 90 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE HOJTAS Y | $0.00 | $230,533.92 | $4,817,950.72 |
| 91 | 26/03/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $1,074.42 | $0.00 | $4,819,025.14 |
| 54 | 26/03/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA D4E MARZO DE 2018 CORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $0.00 | $840.74 | $4,818,184.40 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | $0.00 | $3,544.59 | $4,814,639.81 |
| 55 | 26/03/2018 | MARIA FERNANDA URUETA GOMEZ | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS (DESCUENTO REALIZADO EN LA | $0.00 | $770.00 | $4,813,869.81 |
| 56 | 26/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2006/2013 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $4,811,065.74 |
| 57 | 26/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $396.48 | $4,810,669.26 |
| 58 | 26/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $4,807,865.19 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar : 0 (CP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $780.00 | $4,807,085.19 |
| 39 | 26/03/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD | $0.00 | $3,000.00 | $4,804,085.19 |
| 40 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO (Gasto por | $0.00 | $800.00 | $4,803,285.19 |
| 42 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO (Gasto por | $0.00 | $800.00 | $4,802,485.19 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHUHUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175 (CHI01, SE LLEVA A | $0.00 | $9,396.00 | $4,793,089.19 |
| 49 | 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $768.00 | $4,792,321.19 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $2,089.64 | $4,790,231.55 |
| 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $53,999.66 | $4,736,231.89 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | $0.00 | $557.03 | $4,735,674.86 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA | $0.00 | $685.00 | $4,734,989.86 |
| 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN | $0.00 | $1,086.50 | $4,733,903.36 |
| 99 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS | $582,170.80 | $0.00 | $5,316,074.16 |
| 00 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE | $0.00 | $3,687,628.15 | $1,628,446.01 |
| 01 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE | $0.00 | $900,000.00 | $728,446.01 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $3,548.83 | $724,897.18 |
| 58 | 27/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DEL 26 AL 28 DE MARZO | $0.00 | $10,000.00 | $714,897.18 |
| 59 | 27/03/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE A | $0.00 | $1,500.00 | $713,397.18 |
| 63 | 28/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (DEVOLUCION DE SALDO A | $0.00 | $291.00 | $713,106.18 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $0.00 | $991.80 | $712,114.38 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA CP. JAIME GARCIA BAÑOS POR COMISION | $0.00 | $3,000.00 | $709,114.38 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 28/03/2018 | SALVADOR HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA | $0.00 | $2,000.00 | $707,114.38 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $5.92 | $0.00 | $707,120.30 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA ECHUCA DEL 11 AL 13 DE | $0.00 | $1,674.00 | $705,446.30 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar : 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $991.80 | $704,454.50 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $1,484.07 | $702,970.43 |
| 95 | 10/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $500.00 | $702,470.43 |
| 96 | 10/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $0.00 | $500.00 | $701,970.43 |
| 97 | 10/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2018 (Gasto por Comprobar : 62 | $0.00 | $500.00 | $701,470.43 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO | $0.00 | $198.00 | $701,272.43 |
| 84 | 10/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO | $0.00 | $338.00 | $700,934.43 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46180) FACT(A 1001) Y FACTURAS | $507.56 | $0.00 | $701,441.99 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46180) FACT(A 1001) Y FACTURAS | $1,485.38 | $0.00 | $702,927.37 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46180) FACT(A 1001) Y FACTURAS | $595.00 | $0.00 | $703,522.37 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46180) FACT(A 1001) Y FACTURAS | $2,225.00 | $0.00 | $705,747.37 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46180) FACT(A 1001) Y FACTURAS | $13.00 | $0.00 | $705,760.37 |
| 98 | 11/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA | $0.00 | $500.00 | $705,260.37 |
| 99 | 11/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE | $0.00 | $1,600.00 | $703,660.37 |
| 11 | 11/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $900,000.00 | $0.00 | $1,603,660.37 |
| 12 | 11/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | $0.00 | $907,157.15 | $696,503.22 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240 - A 46269) FACT (A 1004)) | $561.00 | $0.00 | $697,064.22 |
| 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE ADQUISICION DE RETACCION PARA POLICIAS UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $849.00 | $696,215.22 |
| 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA | $0.00 | $2,730.00 | $693,485.22 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar : 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $220.00 | $693,265.22 |
| 05 | 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $1,024.00 | $692,241.22 |
| 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION, GP | $0.00 | $490.50 | $691,750.72 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO A LA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | $0.00 | $1,995.20 | $689,755.52 |
| 08 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | $0.00 | $1,250.00 | $688,505.52 |
| 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | $0.00 | $860.00 | $687,645.52 |
| 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | $0.00 | $26,622.00 | $661,023.52 |
| 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS | $0.00 | $10,138.34 | $650,885.18 |
| 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER, GP MARÍA DEL | $0.00 | $3,000.00 | $647,885.18 |
| 18 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE | $0.00 | $7,664.00 | $640,221.18 |
| 19 | 13/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $385,551.00 | $254,670.18 |
| 87 | 13/04/2018 | MARIA FERNANDA URUETA GOMEZ | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS (DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER | $0.00 | $1,034.00 | $253,636.18 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 13/04/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $396.48 | $253,239.70 |
| 89 | 13/04/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $250,435.63 |
| 90 | 13/04/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 241/09 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $247,631.56 |
| 19 | 13/04/2018 | LILIANA REYES KANUAN | | S/C (IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RIGOBERTO GARCIA GARCIA $304.00 | $0.00 | $246.00 | $247,385.56 |
| 20 | 13/04/2018 | CH/ 25 LILIANA REYES KANUAN | | DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CUMA LABORAL DE LA ALUMNA | $0.00 | $260.00 | $247,125.56 |
| 4 | 13/04/2018 | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46208, A 46216) FACT (A 1199)) | $1,361.49 | $0.00 | $248,487.05 |
| 20 | 16/04/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA | $200,000.00 | $0.00 | $448,487.05 |
| 21 | 16/04/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $0.00 | $229,993.87 | $218,493.18 |
| 5 | 16/04/2018 | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46218, A 46241) FACT (A 1207)) | $500.00 | $0.00 | $218,993.18 |
| 22 | 17/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $500.00 | $218,493.18 |
| 23 | 17/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar | $0.00 | $500.00 | $217,993.18 |
| 24 | 17/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL | $0.00 | $1,000.00 | $216,993.18 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL | $0.00 | $6,178.42 | $210,814.76 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,957.00 | $208,857.76 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | $0.00 | $25,322.80 | $183,534.96 |
| 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP ELSA YADIRA | $0.00 | $16,356.00 | $167,178.96 |
| 6 | 17/04/2018 | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46242, A 46273) FACT(A 1208)) | $500.00 | $0.00 | $167,678.96 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $5,000.00 | $162,678.96 |
| 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA MAS RESPENSA TITULAR, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio | $0.00 | $26.68 | $162,652.28 |
| 31 | 19/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESORAS DE | $0.00 | $750.00 | $161,902.28 |
| 26 | 19/04/2018 | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | $0.00 | -$270.00 | $162,172.28 |
| 24 | 20/04/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA | $100,000.00 | $0.00 | $262,172.28 |
| 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U | $0.00 | $104,400.00 | $157,772.28 |
| 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | $0.00 | $5,220.00 | $152,552.28 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | $0.00 | $1,098.52 | $151,453.76 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | $0.00 | $6,128.82 | $145,324.94 |
| 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP | $0.00 | $2,450.00 | $142,874.94 |
| 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $0.00 | $185.60 | $142,689.34 |
| 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 20 | $0.00 | $16,066.00 | $126,623.34 |
| 45 | 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $800.00 | $125,823.34 |
| 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRENTA DE RECONOCIMIENTO Y REMAS | $0.00 | $13,400.00 | $112,423.34 |
| 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | $0.00 | $636.00 | $111,787.34 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $2,089.64 | $109,697.70 |
| 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | $0.00 | $950.00 | $108,747.70 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR, GP | $0.00 | $12,380.36 | $96,367.34 |
| 94 | 23/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR) | $0.00 | $461.02 | $95,906.32 |
| 60 | 23/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS (Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS) | $0.00 | $2,500.00 | $93,406.32 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | DEV. DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46016 A 46045) FACT ( A 1704) | $241.00 | $0.00 | $93,647.32 |
| 95 | 25/04/2018 | JACKELINE ALDRETE OCADIZ | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE | $0.00 | $2,610.67 | $91,036.65 |
| 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | $0.00 | $2,686.06 | $88,350.59 |
| 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | $0.00 | $2,685.97 | $85,664.62 |
| 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | $0.00 | $87,720.30 | -$2,055.68 |
| 57 | 25/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$2,555.68 |
| 58 | 25/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $800.00 | -$3,355.68 |
| 59 | 25/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018 PARA AUTOMOTICOS DE APOYO A LA | $0.00 | $2,250.00 | -$5,605.68 |
| 27 | 25/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR | $100,000.00 | $0.00 | $94,394.32 |
| 28 | 26/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION | $1,937,668.72 | $0.00 | $2,032,063.04 |
| 29 | 26/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE | $0.00 | $1,093,296.38 | $938,766.66 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $2,078.92 | -$2,078.92 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $9,066.17 | -$11,145.09 |
| 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, GP | $0.00 | $765.60 | -$11,910.69 |
| 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES | $0.00 | $290.00 | -$12,200.69 |
| 78 | 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (CONSUMO DE 42 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $1,376.00 | -$13,576.69 |
| 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246) | $0.00 | $167.00 | -$13,743.69 |
| 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION PUERTARP PARA | $0.00 | $850.00 | -$14,593.69 |
| 81 | 26/04/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO QUE OBTUVO EL | $0.00 | $1,710.00 | -$16,303.69 |
| 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | $0.00 | $6,809.20 | -$23,112.89 |
| 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | $0.00 | $1,819.99 | -$24,932.88 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $3,764.55 | -$28,697.43 |
| 31 | 27/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR INVERSION DE RECURSOS | $1,625,664.00 | $0.00 | $1,596,966.57 |
| 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C., Folio Pago: | $0.00 | $11,600.00 | $1,585,366.57 |
| 67 | 27/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : 73 | $0.00 | $170.00 | $1,585,196.57 |
| 68 | 27/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 26 DE ABRIL | $0.00 | $150.00 | $1,585,046.57 |
| 69 | 27/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : 75 | $0.00 | $650.00 | $1,584,396.57 |
| 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $9,667.92 | $1,574,728.65 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, REC | $0.00 | $4,141.20 | $1,570,587.45 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE ABRIL, GP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $4,527.55 | $1,566,059.90 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $3,250.55 | $1,562,809.35 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL, GP JAIME | $0.00 | $1,277.01 | $1,561,532.34 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018, GP | $0.00 | $2,902.28 | $1,558,630.06 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLE DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL, GP | $0.00 | $3,627.85 | $1,555,002.21 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL, GP | $0.00 | $4,179.29 | $1,550,822.92 |
| 34 | 30/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE | $0.00 | $8,236.20 | $1,542,586.72 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO OVIEDO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $5,270.02 | $1,537,316.70 |
| 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $71,403.58 | $1,465,913.12 |
| 96 | 30/04/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2018 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $1,463,109.05 |
| 97 | 30/04/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 241/08 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $1,460,304.98 |
| 98 | 30/04/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $396.48 | $1,459,908.50 |
| 95 | 30/04/2018 | CH/ 29 LILIANA REYES XANTHAN | | | CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y SUMA LABORAL DE LA | $0.00 | $260.00 | $1,459,648.50 |
| 96 | 30/04/2018 | CH/ 30 MARIA COZUMEL BUTRON | | | CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN (CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN) | $0.00 | $23,293.12 | $1,436,355.38 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A-48022 - A-48402) FACT( A-1718)) | $500.00 | $0.00 | $1,436,855.38 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $5.68 | $0.00 | $1,436,861.06 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $1,582.25 | $0.00 | $1,438,443.31 |
| 98 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar: 76 | $0.00 | $800.00 | $1,437,643.31 |
| 99 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar: 77 | $0.00 | $500.00 | $1,437,143.31 |
| 00 | 02/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar: 78 | $0.00 | $500.00 | $1,436,643.31 |
| 01 | 02/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $0.00 | $840.74 | $1,435,802.57 |
| 02 | 02/05/2018 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE | | | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE | $0.00 | $2,975.00 | $1,432,827.57 |
| 38 | 02/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $0.00 | $231,044.99 | $1,201,782.58 |
| 39 | 02/05/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $427.21 | $0.00 | $1,202,209.79 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,197.30 | $1,201,012.49 |
| 01 | 03/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD | $0.00 | $7,000.00 | $1,194,012.49 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $800.71 | $1,193,211.78 |
| 02 | 04/05/2018 | JOEL LUQUEÑO GALLEGOS | | | Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS COMPRAS VARIAS (Gasto por Comprobar: 80 JOEL LUQUEÑO GALLEGOS | $0.00 | $2,000.00 | $1,191,211.78 |
| 40 | 04/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISOSTE | $0.00 | $489,770.25 | $701,441.53 |
| 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y COMIDAS | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO | $0.00 | $1,216.00 | $700,225.53 |
| 71 | 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $544.00 | $699,681.53 |
| 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268 (CURSO CERLDE | $0.00 | $2,262.00 | $697,419.53 |
| 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA | $0.00 | $1,355.00 | $696,064.53 |
| 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA | $0.00 | $2,030.00 | $694,034.53 |
| 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | $0.00 | $24,262.56 | $669,771.97 |
| 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | $0.00 | $210,426.36 | $459,345.61 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA GP. DE PACHUCA PARA | $0.00 | $2,412.80 | $456,932.81 |
| 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO | $0.00 | $11,385.40 | $445,547.41 |
| 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | $0.00 | $7,150.90 | $438,396.51 |
| 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | $0.00 | $10,633.10 | $427,763.41 |
| 03 | 07/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $427,263.41 |
| 04 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $426,763.41 |
| 05 | 07/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $426,263.41 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $2,890.47 | $423,372.94 |
| 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $2,499.00 | $420,873.94 |
| 06 | 08/05/2018 | WINDY JACQUELINE GUERRERO | | | Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA | $0.00 | $2,420.00 | $418,453.94 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 43819 - A 43824) FACT (A 1731)) | $1,385.50 | $0.00 | $419,839.44 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 43819 - A 43824) FACT (A 1731)) | $347.00 | $0.00 | $420,186.44 |
| 07 | 09/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA | $0.00 | $800.00 | $419,386.44 |
| 03 | 09/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2018 (DEVOLUCION DE | $0.00 | $151.00 | $419,235.44 |
| 26 | 11/05/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA | $0.00 | $1,690.00 | $417,545.44 |
| 41 | 11/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | $0.00 | $785,157.85 | -$367,612.41 |
| 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | $0.00 | $2,332.00 | -$369,944.41 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL, GP BRENDA VIANEY | $0.00 | $3,018.37 | -$372,962.78 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $15,834.00 | -$388,796.78 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | $0.00 | $9,599.00 | -$398,395.78 |
| 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA CERT SANTA URSULA, GP PINGOL, S.A. DE | $0.00 | $20,157.00 | -$418,552.78 |
| 98 | 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $800.00 | -$419,352.78 |
| 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | $0.00 | $14,617.16 | -$433,969.94 |
| 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y | $0.00 | $9,136.99 | -$443,106.93 |
| 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP | $0.00 | $63,138.85 | -$506,245.78 |
| 06 | 16/05/2018 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE | | | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE | $0.00 | $2,425.00 | -$508,670.78 |
| 07 | 16/05/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $339.84 | -$509,010.62 |
| 08 | 16/05/2018 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO 241/08 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | -$511,814.69 |
| 09 | 16/05/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2006/2010 DEL | $0.00 | $2,804.07 | -$514,618.76 |
| 10 | 16/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $0.00 | $840.74 | -$515,459.50 |
| 42 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $873,256.20 | $0.00 | $357,796.70 |
| 43 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,429,282.70 |
| 44 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO | $0.00 | $221,861.91 | $2,207,420.79 |
| 46 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE | $0.00 | $5,863.98 | $2,201,556.81 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $334,345.02 | $1,867,211.79 |
| 49 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR | $0.00 | $1,300,000.00 | $567,211.79 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40026 , A 40061) FACT (A 1735)) | $296.45 | $0.00 | $567,508.24 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | DEV. MARIELA ROMERO DIAZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 40026 , A 40061) FACT (A 1735)) | $28.54 | $0.00 | $567,536.78 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $4,863.33 | $562,673.45 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO (GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A | $0.00 | $10,340.69 | $552,332.76 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (PALETA PAYASO PARA DAR UN PRESENTE A LOS ALUMNOS DE LAS | $0.00 | $4,648.60 | $547,684.16 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE ALIMENTACION A TSUBU 628, URVIAN Y ESTACHITAS, GP CLAUDIA PÉREZ | $0.00 | $5,510.00 | $542,174.16 |
| 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE PONENCIAS, EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | $0.00 | $8,500.00 | $533,674.16 |
| 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA GP DE CHETUMAL QRO. DEL 31 AL 25 DE | $0.00 | $19,953.50 | $513,720.66 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA GP DE HERMOSILLO SONORA DEL 28 AL | $0.00 | $16,986.00 | $496,734.66 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH, DISCOS Y COLLARIN, GP AUTOS DE | $0.00 | $5,617.59 | $491,117.07 |
| 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $2,781.70 | $488,335.37 |
| 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $2,782.05 | $485,553.32 |
| 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $2,781.44 | $482,771.88 |
| 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $2,782.54 | $479,989.34 |
| 12 | 17/05/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL (Gasto por Comprobar 87 | $0.00 | $4,000.00 | $475,989.34 |
| 13 | 17/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS (Gasto por Comprobar | $0.00 | $2,000.00 | $473,989.34 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DEL DIA MARTES 08 DE | $0.00 | $7,051.20 | $466,938.14 |
| 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $92.62 | $466,845.52 |
| 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $1,730.56 | $465,114.96 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | $0.00 | $1,148.94 | $463,966.02 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | $0.00 | $1,620.75 | $462,345.27 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL EXAMEN DE ADMICION EL | $0.00 | $5,869.60 | $456,475.67 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE | $0.00 | $126,161.60 | $330,314.07 |
| 18 | 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (CONSUMO DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE | $0.00 | $704.00 | $329,610.07 |
| 19 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONCA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONCA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | $0.00 | $2,610.00 | $327,000.07 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA GUARDAR Y RESPALDO DE LA INFORMACION DE | $0.00 | $1,790.00 | $325,210.07 |
| 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | $0.00 | $11,385.40 | $313,824.67 |
| 24 | 18/05/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO. (Gasto | $0.00 | $1,500.00 | $312,324.67 |
| 25 | 18/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $311,824.67 |
| 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $82.70 | $311,741.97 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $1,399.86 | $310,342.11 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $3,383.00 | $306,959.11 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLAZAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE | $0.00 | $2,500.00 | $304,459.11 |
| 28 | 21/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $303,959.11 |
| 29 | 21/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $303,459.11 |
| 30 | 22/05/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO AGACIA 2018 HERMOSILLO SONORA (Gasto por Comprobar | $0.00 | $2,400.00 | $301,059.11 |
| 82 | 23/05/2018 | CH/33 TRAMITE CANCELADO | | | TRAMITE CANCELADO (TRAMITE CANCELADO) | $0.00 | $0.00 | $301,059.11 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $1,545.00 | $299,514.11 |
| 31 | 23/05/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL (Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA | $0.00 | $1,500.00 | $298,014.11 |
| 32 | 23/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLAZAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE | $0.00 | $2,000.00 | $296,014.11 |
| 33 | 23/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 28 AL 25 DE MAYO DE 2018 (Gasto por | $0.00 | $1,000.00 | $295,014.11 |
| 15 | 23/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | $0.00 | $956.00 | $294,058.11 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | $0.00 | $680.00 | $293,378.11 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $1,754.40 | $291,623.71 |
| 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CETIS DE TULANCINGO A TENANGO EL 8 | $0.00 | $6,960.00 | $284,663.71 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $3,250.55 | $281,413.16 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO, GP JAIME | $0.00 | $1,277.01 | $280,136.15 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $2,089.64 | $278,046.51 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO, GP BRENDA VIANEY | $0.00 | $3,018.37 | $275,028.14 |
| 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $8,236.20 | $266,791.94 |
| 50 | 24/05/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE SOLICITUD DE OPINION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA | $0.00 | $7,000.00 | $259,791.94 |
| 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | $0.00 | $85,774.59 | $174,017.35 |
| 52 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUMIGACION CAL AVERA EN LA HACIENDA | $0.00 | $2,088.00 | $171,929.35 |
| 53 | 24/05/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION (Gasto por Comprobar | $0.00 | $2,500.00 | $169,429.35 |
| 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (AÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL | $0.00 | $923.01 | $168,506.34 |
| 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | $0.00 | $4,640.00 | $163,866.34 |
| 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 330 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | $0.00 | $6,809.20 | $157,057.14 |
| 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 331 (SOLICITA POR CONCEPTO DE GASTOS DEL CONVITIVA | $0.00 | $5,000.00 | $152,057.14 |
| 58 | 24/05/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC QUE | $0.00 | $328.28 | $151,728.86 |
| 59 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 29 DE MAYO DEL | $0.00 | $680.00 | $151,048.86 |
| 60 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 29 | $0.00 | -$680.00 | $151,728.86 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PARCHES Y | $0.00 | $11,738.64 | $139,990.22 |
| 16 | 24/05/2018 | ALDO JONATHAN SALINAS SANTOS | | | DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO PARA VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE PUEBLA | $0.00 | $14,820.00 | $125,170.22 |
| 70 | 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $736.00 | $124,434.22 |
| 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 (SERVICIO DE POTULACION DE UBICAN NUEVA, PARTE DEL PAROUE | $0.00 | $5,684.00 | $118,750.22 |
| 63 | 25/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018 (Gasto por | $0.00 | $500.00 | $118,250.22 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 25/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018 (Gasto por | $0.00 | $500.00 | $117,750.22 |
| 65 | 25/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018 (Gasto por | $0.00 | $500.00 | $117,250.22 |
| 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE VOLVO, CR | $0.00 | $23,643.87 | $93,606.35 |
| 62 | 28/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA | $0.00 | $937,588.08 | -$843,981.73 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40352 - A 40407) FACT(A 1728)) | $905.00 | $0.00 | -$843,076.73 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40352 - A 40407) FACT(A 1728)) | $276.00 | $0.00 | -$842,800.73 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40352 - A 40407) FACT(A 1728)) | $650.00 | $0.00 | -$842,150.73 |
| 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $9,667.92 | -$851,818.65 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA "TALLER | $0.00 | $18,900.00 | -$870,718.65 |
| 73 | 29/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE | $0.00 | $500.00 | -$871,218.65 |
| 74 | 29/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE | $0.00 | $500.00 | -$871,718.65 |
| 65 | 29/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $582,170.80 | $0.00 | -$289,547.85 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $4.25 | $0.00 | -$289,543.60 |
| 17 | 30/05/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA REGALADO ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $339.84 | -$289,883.44 |
| 18 | 30/05/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $0.00 | $2,804.07 | -$292,687.51 |
| 19 | 30/05/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 2446/09 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | -$295,491.58 |
| 64 | 30/05/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE | $1,508.00 | $0.00 | -$293,983.58 |
| 76 | 30/05/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $2,000.00 | -$295,983.58 |
| 20 | 30/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $0.00 | $840.74 | -$296,824.32 |
| 23 | 30/05/2018 | VERONICA BACA | | | IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCPETO DE CHAMARRA INSTITUCIONAL (IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA | $0.00 | $13,720.00 | -$310,544.32 |
| 24 | 30/05/2018 | JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | | IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE CAMISAS BORDADAS (IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO | $0.00 | $7,360.00 | -$317,904.32 |
| 66 | 30/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OPERACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $0.00 | $212,877.14 | -$530,781.46 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 - A 40468) FACT(A 1734)) | $24.39 | $0.00 | -$530,757.07 |
| 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $38,588.53 | -$569,345.60 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEVOLUCION ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | $1,841.00 | $0.00 | -$567,504.60 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DE. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | $261.00 | $0.00 | -$567,243.60 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | $389.30 | $0.00 | -$566,854.30 |
| 26 | 31/05/2018 | LILIANA REYES KANUAN | | | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO) | $0.00 | $7,900.36 | -$574,754.66 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $5,101.19 | $0.00 | -$569,653.47 |
| 27 | 31/05/2018 | ALFREDO FRANCISCO FERNANDEZ ALFARO | | | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO) | $0.00 | $5,823.51 | -$575,476.98 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $8,000.00 | -$583,476.98 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $2,859.90 | -$586,336.88 |
| 03 | 01/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | $0.00 | $1,500.00 | -$587,836.88 |
| 04 | 01/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 02 DE | $0.00 | $8,500.00 | -$596,336.88 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE | $0.00 | $4,179.29 | -$600,516.17 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO, GP JUAN CARLOS | $0.00 | $4,527.55 | -$605,043.72 |
| 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO | $0.00 | $2,776.50 | -$607,820.22 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | $0.00 | $4,179.29 | -$611,999.51 |
| 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | $0.00 | $24,559.12 | -$636,558.63 |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $960.00 | -$637,518.63 |
| 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE DEVELOPMENT | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA | $0.00 | $102,790.32 | -$740,308.95 |
| 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | $0.00 | $1,344.73 | -$741,653.68 |
| 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE | $0.00 | $590.06 | -$742,243.74 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | $0.00 | $1,315.00 | -$743,558.74 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DE ARTES, GP RUBEN | $0.00 | $1,611.49 | -$745,170.23 |
| 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | $0.00 | $64,646.80 | -$809,817.03 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | $0.00 | $2,111.20 | -$811,928.23 |
| 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN | $0.00 | $45,240.00 | -$857,168.23 |
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | $0.00 | $3,828.00 | -$860,996.23 |
| 05 | 04/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA (Cuenta por Comprobar 106, IVY | $0.00 | $820.00 | -$861,816.23 |
| 06 | 04/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$862,316.23 |
| 07 | 04/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $2,000.00 | -$864,316.23 |
| 08 | 04/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$864,816.23 |
| 09 | 05/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA | $0.00 | $3,259.00 | -$868,075.23 |
| 10 | 05/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CCYTEV (Cuenta por Comprobar | $0.00 | $600.00 | -$868,675.23 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C. IVY BARRERA GARCIA | $0.00 | $2,000.00 | -$870,675.23 |
| 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS | $0.00 | $3,000.00 | -$873,675.23 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C. IVY BARRERA GARCIA | $0.00 | $406.00 | -$874,081.23 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 42545 A 42609) FACT (A 1741)) | $500.00 | $0.00 | -$873,581.23 |
| 11 | 06/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR (Cuenta por Comprobar 115, ALEJANDRO OLVERA | $0.00 | $15,000.00 | -$888,581.23 |
| 72 | 07/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE | $100,000.00 | $0.00 | -$788,581.23 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 42616 A 42656) FACT (A 1742)) | $600.00 | $0.00 | -$787,981.23 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $723.84 | -$788,705.07 |
| 12 | 07/06/2018 | ANGEL MONZALVO HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA EXPOPRACK 2018, EN SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO | $0.00 | $800.00 | -$789,505.07 |
| 13 | 07/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$790,005.07 |
| 15 | 07/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,000.00 | -$791,005.07 |
| 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO 5, GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV | $0.00 | $5,995.11 | -$797,000.18 |
| 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y | $0.00 | $38,654.76 | -$835,654.94 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 48 | 07/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA | $0.00 | $770.00 | -$836,424.94 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO | $0.00 | $2,450.00 | -$838,874.94 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $1,290.00 | -$840,164.94 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $2,797.82 | -$842,962.76 |
| 9 | 08/06/2018 | | | DEPOSITO DEL 11/06/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 - A 40698) FACT (A 1748)) | $114.00 | $0.00 | -$842,848.76 |
| 16 | 08/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS (Gasto por Comprobar: 118, CARLOS ALBERTO | $0.00 | $2,880.00 | -$845,728.76 |
| 28 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 02 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $5,560.80 | -$851,289.56 |
| 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | $0.00 | $14,017.80 | -$865,307.36 |
| 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CUAUTEPEC | $0.00 | $1,160.00 | -$866,467.36 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $1,120.00 | -$867,587.36 |
| 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | $0.00 | $7,096.00 | -$874,683.36 |
| 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO 2, GP RUBEN | $0.00 | $8,280.01 | -$882,963.37 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ALUMNOS DE LOS | $0.00 | $8,700.00 | -$891,663.37 |
| 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | $0.00 | $2,011.20 | -$893,674.57 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $15,834.00 | -$909,508.57 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $2,402.58 | -$911,911.15 |
| 85 | 11/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR | $100,000.00 | $0.00 | -$811,911.15 |
| 18 | 12/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$812,411.15 |
| 19 | 12/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $500.00 | -$812,911.15 |
| 20 | 12/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,300.00 | -$814,211.15 |
| 63 | 12/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES AMIEN EN LA CIUDAD DE MONTERREY AL | $0.00 | $1,800.00 | -$816,011.15 |
| 88 | 13/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION | $2,071,486.00 | $0.00 | $1,255,474.85 |
| 89 | 13/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA | $0.00 | $807,221.86 | $448,252.99 |
| 91 | 13/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IPRFA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR | $873,256.20 | $0.00 | $1,321,509.19 |
| 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS | $0.00 | $20,500.00 | $1,301,009.19 |
| 92 | 14/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE | $0.00 | $200,000.00 | $1,101,009.19 |
| 93 | 14/06/2018 | | | TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y | $0.00 | $210,333.23 | $890,675.96 |
| 94 | 14/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR | $0.00 | $3,102.84 | $887,573.12 |
| 96 | 14/06/2018 | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE | $0.00 | $279,626.47 | $607,946.65 |
| 36 | 15/06/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $0.00 | $339.84 | $607,606.81 |
| 37 | 15/06/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NUM 1170 DEL JUZGADO | $0.00 | $2,804.07 | $604,802.74 |
| 38 | 15/06/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2018 DEL | $0.00 | $2,804.07 | $601,998.67 |
| 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383 (CURSO DE IMPLEMENTACION | $0.00 | $16,000.00 | $585,998.67 |
| 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO E, GP ELSA ROCIO | $0.00 | $4,756.00 | $581,242.67 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS CONTRERAS | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y | | $0.00 | $6,838.20 | $574,404.47 |
| 69 | 15/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A TRAVEZ DE ASEGURADORA (REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A | | $0.00 | $10,299.00 | $564,105.47 |
| 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD SAPECA, S.C., Folio Pago: 386 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION | | $0.00 | $18,024.00 | $546,081.47 |
| 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | | $0.00 | $5,400.00 | $540,681.47 |
| 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $0.00 | $10,440.00 | $530,241.47 |
| 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO E, CP RUBEN | | $0.00 | $1,199.94 | $529,041.53 |
| 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $0.00 | $27,584.00 | $501,457.53 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (CONSUMO DE 37 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,184.00 | $500,273.53 |
| 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS PRINDADOS POR | | $0.00 | $2,944.08 | $497,329.45 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H, CP LOS VALIENTES | | $0.00 | $349.40 | $496,980.05 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO E | | $0.00 | $1,663.38 | $495,316.67 |
| 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $133.50 | $495,183.17 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V. | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $0.00 | $1,692.80 | $493,490.37 |
| 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES | | $0.00 | $9,280.00 | $484,210.37 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $0.00 | $33,000.00 | $451,210.37 |
| 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 400 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $0.00 | $16,000.00 | $435,210.37 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $1,481.75 | $433,728.62 |
| 91 | 18/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | | $0.00 | $1,000.00 | $432,728.62 |
| 92 | 18/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | | $0.00 | $2,000.00 | $430,728.62 |
| 93 | 19/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | | $0.00 | $1,000.00 | $429,728.62 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE CASTILLO | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y TARIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE | | $0.00 | $2,436.00 | $427,292.62 |
| 42 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA (DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR | | $0.00 | $357.00 | $426,935.62 |
| 96 | 19/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (Gasto por | | $0.00 | $1,000.00 | $425,935.62 |
| 98 | 20/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | | $0.00 | $1,999.00 | $423,936.62 |
| 00 | 20/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR (Gasto | | $0.00 | $250.00 | $423,686.62 |
| 02 | 20/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR (Gasto | | $0.00 | $250.00 | $423,436.62 |
| 04 | 20/06/2018 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS TORRES ESTRADA (DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS | | $2,403.99 | $0.00 | $425,840.61 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $3,239.40 | $422,601.21 |
| 01 | 21/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL | | $0.00 | -$250.00 | $422,851.21 |
| 03 | 21/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CASA | | $0.00 | $900.00 | $421,951.21 |
| 04 | 21/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a. GENERACION DE CASA ESCUELA DE | | $0.00 | $2,200.00 | $419,751.21 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION | | $0.00 | $4,000.00 | $415,751.21 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V. | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | | $0.00 | $1,490.00 | $414,261.21 |
| 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $0.00 | $2,320.00 | $411,941.21 |

**Movimientos del Periodo**

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $768.00 | $411,173.21 |
| 09 | 21/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | $0.00 | $600.00 | $410,573.21 |
| 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE C.V. | $0.00 | $19,517.00 | $391,056.21 |
| 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | $0.00 | $1,942.00 | $389,114.21 |
| 43 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | $0.00 | $7.00 | $389,107.21 |
| 13 | 22/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $388,607.21 |
| 14 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 (Gasto | $0.00 | $500.00 | $388,107.21 |
| 44 | 22/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 (DEVOLUCION DE | $0.00 | $268.99 | $387,838.22 |
| 45 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018 PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIDAD EN | $0.00 | $245.50 | $387,592.72 |
| 46 | 22/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 (ELIAIN JAIME GARCIA | $0.00 | $753.00 | $386,839.72 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE TIJERA DURANTE EL MES DE JUNIO | $0.00 | $4,179.29 | $382,660.43 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, GP | $0.00 | $5,804.56 | $376,855.87 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO, GP JUAN CARLOS | $0.00 | $4,527.55 | $372,328.32 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $3,250.55 | $369,077.77 |
| 21 | 22/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 | $0.00 | $3,500.00 | $365,577.77 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO, GP JAIME | $0.00 | $1,277.01 | $364,300.76 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $2,089.64 | $362,211.12 |
| 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | $0.00 | $54.50 | $362,156.62 |
| 25 | 22/06/2018 | BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO | | | Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS (Gasto por Comprobar | $0.00 | $12,000.00 | $350,156.62 |
| 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD | $0.00 | $18,676.00 | $331,480.62 |
| 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | $0.00 | $4,118.00 | $327,362.62 |
| 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 600 Y AVEO 114, GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | $0.00 | $8,323.00 | $319,039.62 |
| 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA ACONDICIONAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA | $0.00 | $1,470.90 | $317,568.72 |
| 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA, GP | $0.00 | $11,033.30 | $306,535.42 |
| 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA PAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 600 | $0.00 | $2,514.00 | $304,021.42 |
| 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | $0.00 | $6,809.20 | $297,212.22 |
| 33 | 22/06/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA | $0.00 | $11,950.00 | $285,262.22 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $3,523.46 | $281,738.76 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | $0.00 | -$14,163.53 | $295,902.29 |
| 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | $0.00 | $3,947.71 | $291,954.58 |
| 35 | 25/06/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PADRES EVALUADORES | $0.00 | $3,000.00 | $288,954.58 |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES INTEGRALES MARD | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS | $0.00 | $177,804.07 | $111,150.51 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y | $0.00 | $10,962.00 | $100,188.51 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | $0.00 | $4,179.29 | $96,009.22 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO | $0.00 | $85,774.59 | $10,234.63 |
| 09 | 26/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | $8.13 | $0.00 | $10,242.76 |
| 21 | 26/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE | $359.00 | $0.00 | $10,601.76 |
| 06 | 27/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y | $300,000.00 | $0.00 | $310,601.76 |
| 07 | 27/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $0.00 | $964,669.61 | -$654,067.85 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por | $0.00 | $1,066.50 | -$655,134.35 |
| 48 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE | $0.00 | $11,127.23 | -$666,261.58 |
| 49 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE | $0.00 | -$11,127.23 | -$655,134.35 |
| 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 | $0.00 | $67,054.91 | -$722,189.26 |
| 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE | $0.00 | $9,667.92 | -$731,857.18 |
| 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 | $0.00 | $1,537.00 | -$733,394.18 |
| 47 | 28/06/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE | $0.00 | $840.74 | -$734,234.92 |
| 48 | 28/06/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DECUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA | $0.00 | $339.84 | -$734,574.76 |
| 49 | 28/06/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO | $0.00 | $2,804.07 | -$737,378.83 |
| 50 | 28/06/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO | $0.00 | $2,804.07 | -$740,182.90 |
| 15 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE | $1,508.00 | $0.00 | -$738,674.90 |
| 16 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $582,170.80 | $0.00 | -$156,504.10 |
| 17 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $0.00 | $210,333.23 | -$366,837.33 |
| 18 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 | $0.00 | $472,796.93 | -$839,634.26 |
| 55 | 29/06/2018 | PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. | | | PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR REPOSICION (PAGO | $0.00 | $26.68 | -$839,660.94 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | $0.00 | -$1,400.00 | -$838,260.94 |
| 55 | 30/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $0.00 | $2,000.00 | -$840,260.94 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $2.11 | $0.00 | -$840,258.83 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | $2,983.23 | $0.00 | -$837,275.60 |
| **1112-2-42** | | | | | **BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450** | **$0.00** | **$8,902,802.02** | **$8,902,799.00** | **$3.02** |
| 4 | 29/01/2018 | | | | IR:1, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1629 IR | $1,455,427.00 | $0.00 | $1,455,427.00 |
| 22 | 30/01/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $0.00 | $1,455,427.00 | $0.00 |
| 9 | 15/02/2018 | | | | IR:2, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B | $873,256.20 | $0.00 | $873,256.20 |
| 37 | 15/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $0.00 | $873,256.20 | $0.00 |
| 8 | 26/02/2018 | | | | IR:3, BANCOMER ESTATAL 2018 (COMPLEMENTO DE PAGO DE | $582,170.80 | $0.00 | $582,170.80 |
| 53 | 27/02/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $0.00 | $582,170.80 | $0.00 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.40 | $0.00 | $0.40 |
| 4 | 14/03/2018 | | | | IR:4, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO PARCIAL DE FACTURA B 162 | $873,256.20 | $0.00 | $873,256.60 |
| 70 | 14/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 | $0.00 | $873,256.20 | $0.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 6 | 26/03/2018 | | | | IR:8, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 8) | $582,170.80 | $0.00 | $582,171.20 |
| | 99 | 27/03/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS | $0.00 | $582,170.80 | $0.40 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.40 | $0.00 | $0.80 |
| | 3 | 26/04/2018 | | | | IR:10, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA 163 B IR Folio: 10) | $1,625,664.00 | $0.00 | $1,625,664.80 |
| | 31 | 27/04/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $0.00 | $1,625,664.00 | $0.80 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.40 | $0.00 | $1.20 |
| | 6 | 11/05/2018 | | | | IR:13, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO PARCIAL DE FACTURA IR Folio: 13) | $873,256.20 | $0.00 | $873,257.40 |
| | 42 | 16/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $0.00 | $873,256.20 | $1.20 |
| | 8 | 28/05/2018 | | | | IR:15, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B164 IR Folio: 15) | $582,170.80 | $0.00 | $582,172.00 |
| | 65 | 29/05/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $0.00 | $582,170.80 | $1.20 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.45 | $0.00 | $1.65 |
| | 91 | 13/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IRREA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR | $0.00 | $873,256.20 | -$873,254.55 |
| | 4 | 13/06/2018 | | | | IR:17, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 165 IR Folio: 17) | $873,256.20 | $0.00 | $1.65 |
| | 5 | 27/06/2018 | | | | IR:18, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 166 IR Folio: 18) | $582,170.80 | $0.00 | $582,172.45 |
| | 16 | 28/06/2018 | | | | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR | $0.00 | $582,170.80 | $1.65 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $1.37 | $0.00 | $3.02 |
| **1122-1-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **EJERCICIO 2012** **$223,720.00** | **$0.00** | **$223,720.00** | **$0.00** |
| | 27 | 30/01/2018 | | | | CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO | $0.00 | $223,720.00 | $0.00 |
| **1122-1-1-2** | | | | | | **EJERICICIO 2015** **$308,328.88** | **$0.00** | **$308,328.88** | **$0.00** |
| | 27 | 30/01/2018 | | | | CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO | $0.00 | $308,328.88 | $0.00 |
| **1122-2-02** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **IVA ACREDITABLE** **$7,911,633.93** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,911,633.93** |
| **1122-93** | | | | | | **Subsidios y Subvenciones** **$697,526.00** | **$23,206,857.00** | **$22,029,241.00** | **$1,875,142.00** |
| | 15 | 10/01/2018 | | | | CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR | $0.00 | $697,526.00 | $0.00 |
| | 74 | 15/01/2018 | | | | ID: 1 CAPITULO 1000 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE ENERO 2018 ID Folio: 1) | $1,455,427.00 | $0.00 | $1,455,427.00 |
| | 4 | 29/01/2018 | | | | IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1629 IR Folio: 1) | $0.00 | $1,455,427.00 | $0.00 |
| | 89 | 01/02/2018 | | | | ID: 2 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES FEBRERO 2018 ID Folio: 2) | $1,455,427.00 | $0.00 | $1,455,427.00 |
| | 9 | 15/02/2018 | | | | IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 161 IR Folio: 2) | $0.00 | $873,256.20 | $582,170.80 |
| | 8 | 26/02/2018 | | | | IR:3, CAPITULO 1000 (COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 161B IR Folio: 3) | $0.00 | $582,170.80 | $0.00 |
| | 82 | 01/03/2018 | | | | ID: 7 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES DE MARZO 2018 ID Folio: 7) | $1,455,427.00 | $0.00 | $1,455,427.00 |
| | 48 | 07/03/2018 | | | | ID: 4 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 ID Folio: 4) | $2,071,486.00 | $0.00 | $3,526,913.00 |
| | 49 | 07/03/2018 | | | | ID: 5 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 ID Folio: 5) | $2,071,486.00 | $0.00 | $5,598,399.00 |
| | 50 | 07/03/2018 | | | | ID: 6 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ID Folio: 6) | $2,071,486.00 | $0.00 | $7,669,885.00 |
| | 4 | 14/03/2018 | | | | IR:4, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 4) | $0.00 | $873,256.20 | $6,796,628.80 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | |
| 2 | 26/03/2018 | IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1673 IR Folio: 5) | $0.00 | $2,071,486.00 | $4,725,142.80 |
| 3 | 26/03/2018 | IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1674 IR Folio: 6) | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,653,656.80 |
| 4 | 26/03/2018 | IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1675 IR Folio: 7) | $0.00 | $2,071,486.00 | $582,170.80 |
| 6 | 26/03/2018 | IR:8, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 8) | $0.00 | $582,170.80 | $0.00 |
| 06 | 03/04/2018 | ID: 8 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL 2018 ID | $1,625,664.00 | $0.00 | $1,625,664.00 |
| 07 | 03/04/2018 | ID: 9 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | $2,071,486.00 | $0.00 | $3,697,150.00 |
| 9 | 23/04/2018 | IR:9, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | $0.00 | $2,071,486.00 | $1,625,664.00 |
| 3 | 26/04/2018 | IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA 163 B IR Folio: 10) | $0.00 | $1,625,664.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | ID: 11 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,071,486.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ID: 12 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES MAYO 2018 ID | $1,455,427.00 | $0.00 | $3,526,913.00 |
| 6 | 11/05/2018 | IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA IR Folio: 13) | $0.00 | $873,256.20 | $2,653,656.80 |
| 5 | 16/05/2018 | IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1716 IR Folio: 12) | $0.00 | $2,071,486.00 | $582,170.80 |
| 8 | 28/05/2018 | IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B164 IR Folio: 15) | $0.00 | $582,170.80 | $0.00 |
| 66 | 04/06/2018 | ID: 13 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,071,486.00 |
| 69 | 04/06/2018 | ID: 14 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES JUNIO 2018 ID | $1,455,427.00 | $0.00 | $3,526,913.00 |
| 2 | 13/06/2018 | IR:16, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL E FACTURA A 1737 IR Folio: 16) | $0.00 | $2,071,486.00 | $1,455,427.00 |
| 4 | 13/06/2018 | IR:17, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 165 IR Folio: 17) | $0.00 | $873,256.20 | $582,170.80 |
| 75 | 22/06/2018 | ID: 15 CAPITULO 1000 (GASTOS DE OPERACION DE LOS MESES | $1,875,142.00 | $0.00 | $2,457,312.80 |
| 5 | 27/06/2018 | IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 166 IR Folio: 18) | $0.00 | $582,170.80 | $1,875,142.00 |
| **1123-1-001** | | **ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS** **$0.00** | **$59,922.91** | **$53,163.81** | **$6,759.10** |
| 03 | 11/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 05 | 11/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $2,000.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 08 | 15/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $1,500.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 11 | 22/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $1,500.00 | $0.00 | $5,500.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $500.00 | $5,000.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $123.50 | $4,876.50 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL | $0.00 | $1,395.41 | $3,481.09 |
| 39 | 29/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $500.00 | $0.00 | $3,981.09 |
| 23 | 01/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR | $18.91 | $0.00 | $4,000.00 |
| 41 | 06/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A | $500.00 | $0.00 | $4,500.00 |
| 0 | 06/02/2018 | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 6 DE | $0.00 | $2,000.00 | $2,500.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $1,500.00 | $1,000.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $6.50 | $993.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS / GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $0.00 | $392.00 | $601.50 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 05 | 13/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por | $2,000.00 | $0.00 | $2,601.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 37 Gasto por | $0.00 | $189.00 | $2,412.50 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788- A 44807) FACT ( A 1658)) | $0.00 | $412.50 | $2,000.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 39 Gasto por | $0.00 | $1,563.00 | $437.00 |
| 81 | 26/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE | $800.00 | $0.00 | $1,237.00 |
| 59 | 02/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018 (Gasto | $10,000.00 | $0.00 | $11,237.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45218 - A 45228) FACT( A 1678)) | $0.00 | $437.00 | $10,800.00 |
| 40 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gasto | $1,000.00 | $0.00 | $11,800.00 |
| 34 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018 | $103.00 | $0.00 | $11,903.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $800.00 | $11,103.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $103.00 | $11,000.00 |
| 01 | 20/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018 (Gasto | $10,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025 - A 46188) (FACT A 1696)) | $0.00 | $1,674.20 | $19,325.80 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $8,325.80 | $11,000.00 |
| 58 | 27/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO | $10,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $1,000.00 | $20,000.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $198.00 | $19,802.00 |
| 96 | 10/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $500.00 | $0.00 | $20,302.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO | $198.00 | $0.00 | $20,500.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $8,614.50 | $11,885.50 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $8,638.51 | $3,246.99 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1699) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,361.49 | $1,885.50 |
| 24 | 17/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL | $1,000.00 | $0.00 | $2,885.50 |
| 68 | 27/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE ABRIL | $150.00 | $0.00 | $3,035.50 |
| 99 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 77 | $500.00 | $0.00 | $3,535.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $651.00 | $2,884.50 |
| 05 | 07/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $3,384.50 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1731) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,385.50 | $1,999.00 |
| 13 | 17/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS (Gasto por Comprobar : | $2,000.00 | $0.00 | $3,999.00 |
| 29 | 21/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $4,499.00 |
| 33 | 23/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018 (Gasto por | $1,000.00 | $0.00 | $5,499.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gastos: 100 | $0.00 | $1,440.00 | $4,059.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 101 | $0.00 | $425.00 | $3,634.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48253 - A 48407) FACT(A 1738)) | $0.00 | $650.00 | $2,984.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1725)) | $0.00 | $1,841.00 | $1,143.00 |
| | 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $254.00 | $889.00 |
| | 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 100 Gasto por | $0.00 | $113.00 | $776.00 |
| | 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $500.00 | $276.00 |
| | 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $276.00 | $0.00 |
| | 07 | 04/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| | 15 | 07/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018 | $1,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | 20 | 12/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $1,300.00 | $0.00 | $4,300.00 |
| | 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gastos 123 Gasto | $0.00 | $2,000.00 | $2,300.00 |
| | 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gastos 123 Gasto | $0.00 | $502.00 | $1,798.00 |
| | 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $1,000.00 | $798.00 |
| | 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $251.00 | $547.00 |
| | 92 | 18/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018 | $2,000.00 | $0.00 | $2,547.00 |
| | 09 | 21/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018 | $600.00 | $0.00 | $3,147.00 |
| | 46 | 22/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018 (ELIAIN JAIME GARCIA | $753.00 | $0.00 | $3,900.00 |
| | 21 | 22/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 | $3,500.00 | $0.00 | $7,400.00 |
| | 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación | $0.00 | $1,443.00 | $5,957.00 |
| | 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $1,197.90 | $4,759.10 |
| | 55 | 30/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 (Gasto | $2,000.00 | $0.00 | $6,759.10 |
| **1123-1-002** | | | | | | **ALEJANDRO OLVERA HERRERA** **$0.00** | **$32,332.20** | **$17,243.20** | **$15,089.00** |
| | 02 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION DE TUTORES ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| | 49 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (Gasto por | $550.00 | $0.00 | $7,550.00 |
| | 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $0.00 | $7,000.00 | $550.00 |
| | 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $0.00 | $530.18 | $19.82 |
| | 52 | 16/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $530.18 | $0.00 | $550.00 |
| | 02 | 20/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $7,000.00 | $0.00 | $7,550.00 |
| | 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gast | $0.00 | $550.00 | $7,000.00 |
| | 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gast | $0.00 | $291.00 | $6,709.00 |
| | 63 | 28/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (DEVOLUCION DE SALDO A | $291.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| | 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | $0.00 | $5,514.62 | $1,485.38 |
| | 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40118 - A 40180) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $0.00 | $1,485.38 | $0.00 |
| | 98 | 11/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 73 Gasto por Comprobar : 63 (GP ALEJANDRO | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| | 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 73 Gasto por Comprobar : 63 (GP ALEJANDRO | $0.00 | $461.02 | -$461.02 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 94 | 23/04/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR) | | $461.02 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 06/06/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 96 | 19/06/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (Gasto por | | $1,000.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| 10 | 28/06/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA (Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $911.00 | $15,089.00 |
| **1123-1-003** | **GILBERTO MUÑOZ GUZMAN** | **$0.00** | **$16,782.99** | **$14,782.99** | **$2,000.00** |
| 09 | 15/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 10 | 18/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 12 | 22/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 40 | 29/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por | | $800.00 | $0.00 | $2,600.00 |
| 25 | 31/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018 Folio Comprobación de Gastos: 9 Gasto por | | $0.00 | $291.00 | $2,309.00 |
| 26 | 31/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 10 Gasto por | | $0.00 | $465.00 | $1,844.00 |
| 36 | 31/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 11 Gasto por | | $0.00 | $500.00 | $1,344.00 |
| 36 | 31/01/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 11 Gasto por | | $0.00 | $4.50 | $1,339.50 |
| 40 | 06/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $1,839.50 |
| 9 | 06/02/2018 — DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A (44267-A 44281) FACT (A 1644)) | | $0.00 | $539.50 | $1,300.00 |
| 03 | 13/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 20 | | $0.00 | $800.00 | $500.00 |
| 03 | 13/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 20 | | $0.00 | $45.00 | $455.00 |
| 06 | 13/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por | | $1,500.00 | $0.00 | $1,955.00 |
| 13 | 14/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por | | $0.00 | $500.00 | $1,455.00 |
| 13 | 14/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por | | $0.00 | $30.00 | $1,425.00 |
| 28 | 19/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $1,925.00 |
| 30 | 20/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO A | | $75.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 46 | 23/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por | | $0.00 | $839.00 | $1,161.00 |
| 82 | 26/02/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE | | $500.00 | $0.00 | $1,661.00 |
| 1 | 27/02/2018 — INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963-A44986) FACT (A 1660) (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $661.00 | $1,000.00 |
| 80 | 02/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto | | $0.00 | $229.00 | $771.00 |
| 03 | 06/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO (Gasto por | | $500.00 | $0.00 | $1,271.00 |
| 39 | 12/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gast | | $300.00 | $0.00 | $1,571.00 |
| 66 | 12/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por | | $0.00 | $487.00 | $1,084.00 |
| 67 | 12/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018 Folio | | $0.00 | $260.00 | $824.00 |
| 3 | 12/03/2018 — DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45033-A 45061) FACT (A 1679)) | | $0.00 | $524.00 | $300.00 |
| 12 | 21/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO (Gasto por | | $800.00 | $0.00 | $1,100.00 |
| 5 | 23/03/2018 — DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45139 - A 45117) FACT (A 1687)) | | $0.00 | $800.00 | $300.00 |
| 40 | 26/03/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO (Gasto por | | $800.00 | $0.00 | $1,100.00 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $300.00 | $800.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $338.00 | $462.00 |
| 95 | 10/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $962.00 |
| 84 | 10/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO | $338.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos 96 | $0.00 | $239.00 | $1,061.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46280) FACT (A 1694)) | $0.00 | $561.00 | $500.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46312 - A 46341) (FACT A 1697)) | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 23 | 17/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $259.00 | $241.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $241.00 | $0.00 |
| 58 | 25/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2018 | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 69 | 27/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : 75 | $650.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 00 | 02/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 78 | $500.00 | $0.00 | $1,950.00 |
| 04 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $2,450.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos 84 | $0.00 | $800.00 | $1,650.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos 84 | $0.00 | $151.00 | $1,499.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 85 Gasto por Comprobar : 75 | $0.00 | $460.55 | $1,038.45 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 86 Gasto por | $0.00 | $393.00 | $645.45 |
| 03 | 09/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018 (DEVOLUCION DE | $151.00 | $0.00 | $796.45 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46986 - A 46961) FACT (A 1725)) | $0.00 | $296.45 | $500.00 |
| 25 | 18/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 88 Gasto por | $0.00 | $224.00 | $776.00 |
| 63 | 25/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018 (Gasto por | $500.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $239.00 | $1,037.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46953 - A 46987) FACT(A 1732)) | $0.00 | $276.00 | $761.00 |
| 73 | 29/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE | $500.00 | $0.00 | $1,261.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $261.00 | $1,000.00 |
| 08 | 04/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 13 | 07/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 118 | $0.00 | $473.00 | $1,527.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 119 | $0.00 | $500.00 | $1,027.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 120 | $0.00 | $345.49 | $681.51 |
| 18 | 12/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $1,181.51 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | $0.00 | $241.00 | $940.51 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 93 | 19/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | $1,000.00 | $0.00 | $1,940.51 |
| | 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $500.00 | $1,440.51 |
| | 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $209.50 | $1,231.01 |
| | 13 | 22/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 (Costo | $500.00 | $0.00 | $1,731.01 |
| | 44 | 22/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 (DEVOLUCION DE | $268.99 | $0.00 | $2,000.00 |
| **1123-1-005** | | | | | | **MARIELA ROMERO DIAZ** **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| | 07 | 09/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA DURANTE EL EXAMEN DE | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| | 7 | 16/05/2018 | | | | DEV. MARIELA ROMERO DIAZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 43986 - A 43991) FACT (A 1735)) | $0.00 | $28.54 | $771.46 |
| | 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA DURANTE EL EXAMEN DE | $0.00 | $771.46 | $0.00 |
| **1123-1-006** | | | | | | **JOSE HERNANDEZ LIMA** **$0.00** | **$900.00** | **$708.00** | **$192.00** |
| | 03 | 21/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CASEL Folio Comprobación de Gastos: | $900.00 | $0.00 | $900.00 |
| | 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CASEL Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $708.00 | $192.00 |
| **1123-1-008** | | | | | | **CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA** **$0.00** | **$4,580.00** | **$4,580.00** | **$0.00** |
| | 42 | 09/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | $1,700.00 | $0.00 | $1,700.00 |
| | 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656) (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $662.81 | $1,037.19 |
| | 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 22 Costo por | $0.00 | $1,006.99 | $30.20 |
| | 2 | 09/03/2018 | | | | DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45219 - A 45228) FACT( A 1679)) | $0.00 | $30.20 | $0.00 |
| | 16 | 08/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS (Costo por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO | $2,880.00 | $0.00 | $2,880.00 |
| | 04 | 20/06/2018 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS TORRES ESTRADA (DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS | $0.00 | $2,403.99 | $476.01 |
| | 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 119 Costo por Comprobar: 119 (GP CARLOS | $0.00 | $476.01 | $0.00 |
| **1123-1-009** | | | | | | **LILIANA REYES KANHAN** **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | 60 | 23/04/2018 | LILIANA REYES Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | 25 | 14/06/2018 | | | | Descuento de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018, GP Folio: 445) | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 449) | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **1123-1-013** | | | | | | **HUGO VILLALPA MARTINEZ** **$0.00** | **$9,829.60** | **$6,829.60** | **$3,000.00** |
| | 60 | 02/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE | $5,945.00 | $0.00 | $5,945.00 |
| | 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 45 Costo por Comprobar: 47 (GP HUGO | $0.00 | $5,945.00 | $0.00 |
| | 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 45 Costo por Comprobar: 47 (GP HUGO | $0.00 | $884.60 | -$884.60 |
| | 62 | 23/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS (DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE | $884.60 | $0.00 | $0.00 |
| | 35 | 25/06/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| **1123-1-021** | | | | | | **JUAN ORTIZ RODRIGUEZ** **$0.00** | **$6,525.68** | **$4,480.68** | **$2,045.00** |
| | 03 | 07/05/2018 | JUAN ORTIZ | | | Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $500.00 | $0.00 | $500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 28 | 21/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| | 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $270.00 | $730.00 |
| | 64 | 25/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018 (Gasto por | $500.00 | $0.00 | $1,230.00 |
| | 74 | 29/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE | $500.00 | $0.00 | $1,730.00 |
| | 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 111 | $0.00 | $418.00 | $1,312.00 |
| | 06 | 04/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $1,812.00 |
| | 7 | 06/06/2018 | | | | DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40609) FACT (A 1741)) | $0.00 | $500.00 | $1,312.00 |
| | 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 121 Gasto por | $0.00 | $162.00 | $1,150.00 |
| | 19 | 12/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $1,650.00 |
| | 91 | 18/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 | $1,000.00 | $0.00 | $2,650.00 |
| | 98 | 20/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | $1,999.00 | $0.00 | $4,649.00 |
| | 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | $0.00 | $1,999.00 | $2,650.00 |
| | 14 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $3,150.00 |
| | 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $455.00 | $2,695.00 |
| | 55 | 29/06/2018 | PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. | | | PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR REPOSICION (PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR REPOSICION) | $26.68 | $0.00 | $2,721.68 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CP Folio: 440) | $0.00 | $676.68 | $2,045.00 |
| **1123-1-022** | | | | | | **LUIS GARCIA LECHUGA** | **$0.00** | **$11,950.00** | **$0.00** | **$11,950.00** |
| | 33 | 22/06/2018 | LUIS GARCIA | | | Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE | $11,950.00 | $0.00 | $11,950.00 |
| **1123-1-023** | | | | | | **SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL** | **$0.00** | **$3,150.00** | **$3,150.00** | **$0.00** |
| | 31 | 19/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESORAS DE TIEMPO | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| | 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESORAS DE TIEMPO | $0.00 | $742.00 | $8.00 |
| | 30 | 22/05/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA (Gasto por Comprobar | $2,400.00 | $0.00 | $2,408.00 |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Devolución de gastos (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, CP Folio: 417) | $0.00 | $8.00 | $2,400.00 |
| | 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gastos: 113 Gasto por | $0.00 | $2,400.00 | $0.00 |
| **1123-1-024** | | | | | | **EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$1,980.00** | **$1,980.00** | **$0.00** |
| | 01 | 12/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR | $1,980.00 | $0.00 | $1,980.00 |
| | 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR | $0.00 | $1,681.99 | $298.01 |
| | 6 | 21/02/2018 | | | | DEV- EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44843 A 44879) FACT (A 1668)) | $0.00 | $298.01 | $0.00 |
| **1123-1-026** | | | | | | **JACKELINE ADRETE OCADIZ** | **$0.00** | **$4,295.67** | **$4,295.67** | **$0.00** |
| | 52 | 14/03/2018 | CH/ 17 LILIANA REYES | | | CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Devolución de gastos no comprobados (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, CP | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| | 99 | 11/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| | 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 37 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ — GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $0.00 | $2,610.67 | -$2,610.67 |
| 95 25/04/2018 | JACKELINE ALDRETE OCADIZ — DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE | | $2,610.67 | $0.00 | $0.00 |
| **1123-1-031** | **IVY BARRERA GARCIA** | **$0.00** | **$1,177.00** | **$1,177.00** | **$0.00** |
| 05 04/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA — Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL | | $820.00 | $0.00 | $820.00 |
| 83 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA — GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gastos 126 Gasto por | | $0.00 | $820.00 | $0.00 |
| 83 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA — GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gastos 126 Gasto por | | $0.00 | $357.00 | -$357.00 |
| 42 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA — DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA (DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR | | $357.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1123-1-033** | **RIGOBERTO GARCIA GARCIA** | **$0.00** | **$1,884.00** | **$1,884.00** | **$0.00** |
| 19 13/04/2018 | LILIANA REYES — IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 25 17/04/2018 | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GP Folio: 265) | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 63 12/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA — Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIELEN LA CIUDAD DE MONTERREY N L , Folio | | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 01 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA — GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIELEN LA CIUDAD DE MONTERREY N L , Folio | | $0.00 | $1,542.12 | $257.88 |
| 56 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica — Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $257.88 | $0.00 |
| **1123-1-034** | **MELISSA VERA RIVERA** | **$0.00** | **$4,100.00** | **$4,100.00** | **$0.00** |
| 50 14/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA — Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR (Gasto con Comprobar 43 ¿DE MELISSA VERA | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 96 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA — GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 53 Gasto con Comprobar 43 ¿DE MELISSA VERA | | $0.00 | $405.00 | $595.00 |
| 9 10/04/2018 | DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT (A 1691) Y FACTURAS | | $0.00 | $595.00 | $0.00 |
| 53 24/05/2018 | MELISSA VERA RIVERA — Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION (Gasto con Comprobar | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 1 31/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1728) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $389.30 | $2,110.70 |
| 76 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA — GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gastos 106 Gasto por | | $0.00 | $2,110.70 | $0.00 |
| 10 05/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA — Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CDUTYP (Gasto con Comprobar | | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 8 07/06/2018 | DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)) | | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| **1123-1-037** | **SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| 64 28/03/2018 | SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA — Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 97 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica — Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GP Folio: 370) | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **1123-1-038** | **JOEL LUQUEÑO GALLEGOS** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| 02 04/05/2018 | JOEL LUQUEÑO GALLEGOS — Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS COMPRAS | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 64 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica — Dev de gastos no comprobados (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, GP Folio: 417) | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 75 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica — Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GP Folio: 426) | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **1123-1-047** | **MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| 02 21/02/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ — Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR (Gasto con Comprobar 31 ¿DE | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 9 06/03/2018 | DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45156) FACT (A 1672)) | | $0.00 | $480.00 | $2,020.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TSU EN LA UTTT. Folio | | $0.00 | $2,020.00 | $0.00 |
| **1123-1-050** | | | | | **ERICK GUZMAN RAMIREZ** | **$0.00** | **$7,947.08** | **$7,947.08** | **$0.00** |
| 06 | 12/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 57 | 02/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | | $7,197.08 | $0.00 | $7,197.08 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | | $0.00 | $7,183.58 | $13.50 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A-45899 - A-46024) FACT (A-1695)) | | $0.00 | $13.50 | $0.00 |
| **1123-1-055** | | | | | **VERONICA ROBLEDO PEREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **-$1,019.10** | **$1,019.10** |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.) | | $0.00 | -$1,358.80 | $1,358.80 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Descuento realizado por reembolso a daño de vehiculo oficial (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 440) | | $0.00 | $339.70 | $1,019.10 |
| **1123-1-057** | | | | | **JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ** | **$0.00** | **$3,200.00** | **$3,200.00** | **$0.00** |
| 58 | 02/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | $3,200.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO. Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por | | $0.00 | $3,200.00 | $0.00 |
| **1123-1-060** | | | | | **FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$1,500.00** | **$3,000.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Recuperación diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 440) | | $0.00 | $750.00 | $3,000.00 |
| **1123-1-069** | | | | | **MARISOL GIL MONROY** | **$0.00** | **$22,016.80** | **$22,016.80** | **$0.00** |
| 01 | 03/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | | $0.00 | $956.00 | -$956.00 |
| 15 | 23/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | | $956.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 8 PERSONAS EL DIA MARTES 29 DE MAYO DEL | | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 60 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 8 PERSONAS EL DIA MARTES 29 | | -$680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 02 DE | | $8,500.00 | $0.00 | $8,500.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 02 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $0.00 | $8,500.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 02 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $0.00 | $5,560.80 | -$5,560.80 |
| 28 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 02 DE JUNIO DE 2018 | | $5,560.80 | $0.00 | $0.00 |
| **1123-1-071** | | | | | **EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ** | **$0.00** | **$21,377.50** | **$20,877.50** | **$500.00** |
| 04 | 11/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 07 | 12/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 20 DE ENERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $650.00 |
| 13 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2018 (Gasto por Comprobar | | $500.00 | $0.00 | $1,150.00 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | $0.00 | $150.00 | $1,000.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)) | $0.00 | $350.00 | $650.00 |
| 38 | 29/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 01 DE FERRERO DE 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $1,150.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA. Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar | $0.00 | $150.00 | $1,000.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 1 DE FERRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 6 DE FERRERO DE 2018 FOLIOS (A 44539-A 44488) FACT (A 1645)) | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 04 | 13/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FERRERO DE 2018 (Gasto por | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 14 | 15/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FERRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 28 | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 29 | 19/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FERRERO DE 2018 (Gasto por Comprobar | $500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE FERRERO DE 2018 FOLIOS (A 44848-A 44878) FACT (A 1662)) | $0.00 | $337.00 | $1,163.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por | $0.00 | $354.00 | $809.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FERRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 21 | $0.00 | $309.00 | $500.00 |
| 83 | 27/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FERRERO AL 2 DE MARZO DE | $800.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE FERRERO DE 2018 FOLIOS (A 44907-A 45017) FACT (A 1667)) | $0.00 | $500.00 | $800.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45118) FACT (A 1671)) | $0.00 | $194.00 | $606.00 |
| 04 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO (Gasto por | $500.00 | $0.00 | $1,106.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FERRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | $0.00 | $596.00 | $510.00 |
| 37 | 12/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018 (Gasto | $500.00 | $0.00 | $1,010.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $10.00 | $1,000.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FERRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | $0.00 | $499.00 | $501.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45074-A 45228) FACT(A 1680)) | $0.00 | $1.00 | $500.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45074-A 45228) FACT(A 1680)) | $0.00 | $75.00 | $425.00 |
| 03 | 20/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 50 | $500.00 | $0.00 | $925.00 |
| 36 | 23/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $5,000.00 | $0.00 | $5,925.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FERRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | $0.00 | $425.00 | $5,500.00 |
| 42 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO (Gasto por | $800.00 | $0.00 | $6,300.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | $0.00 | $3,105.00 | $3,195.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FERRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por | $0.00 | $170.00 | $3,025.00 |
| 97 | 10/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2018 (Gasto por Comprobar : 62 | $500.00 | $0.00 | $3,525.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46188) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $0.00 | $2,225.00 | $1,300.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46188) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $0.00 | $13.00 | $1,287.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 65 | $0.00 | $787.00 | $500.00 |
| 19 | 13/04/2018 | LILIANA REYES KANUAN | | | IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RICOBERTO GARCIA GARCIA $94.00 Y | $162.00 | $0.00 | $662.00 |
| 22 | 17/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : | $500.00 | $0.00 | $1,162.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, CR Folio: 25E) | $0.00 | $162.00 | $1,000.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46242- A 46272) FACT(A 1698)) | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 57 | 25/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018 | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 59 | 25/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA | $2,250.00 | $0.00 | $3,250.00 |
| 67 | 27/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018 (Gasto por Comprobar : 72 | $170.00 | $0.00 | $3,420.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48260- A 48408) FACT(A 1718)) | $0.00 | $500.00 | $2,920.00 |
| 98 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018 (Gasto por Comprobar : 76 | $800.00 | $0.00 | $3,720.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto | $0.00 | $429.00 | $3,291.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar : 70 | $0.00 | $170.00 | $3,121.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por | $0.00 | $524.00 | $2,597.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1731)) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $347.00 | $2,250.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | $0.00 | $2,250.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | $0.00 | $245.50 | -$245.50 |
| 26 | 21/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE | $2,500.00 | $0.00 | $2,254.50 |
| 32 | 23/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE | $2,000.00 | $0.00 | $4,254.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $0.00 | $2,500.00 | $1,754.50 |
| 65 | 25/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO | $500.00 | $0.00 | $2,254.50 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49258- A 49407) FACT(A 1788)) | $0.00 | $905.00 | $1,349.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $0.00 | $1,095.00 | $254.50 |
| 45 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | $245.50 | $0.00 | $500.00 |
| **1123-1-074** | | | | | **JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ** | **$0.00** | **$3,407.99** | **$3,407.99** | **$0.00** |
| 76 | 23/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 33 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | $407.99 | $0.00 | $1,407.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | $0.00 | $1,000.00 | $407.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | $0.00 | $407.99 | $0.00 |
| 11 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y FALTA | $0.00 | $1,492.44 | $507.56 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 49118- A 49168) FACT(A 1691) Y FACTURAS | $0.00 | $507.56 | $0.00 |
| **1123-1-076** | | | | | **BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO** | **$0.00** | **$12,000.00** | **$0.00** | **$12,000.00** |
| 25 | 22/06/2018 | BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO | | | Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR CONVENCIONALISMO (Gasto por Comprobar : | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| **1123-1-078** | | | | | **ESTEBAN LIMA FLORES** | **$0.00** | **$2,910.00** | **$2,910.00** | **$0.00** |
| 15 | 25/01/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA | $2,910.00 | $0.00 | $2,910.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio | $0.00 | $1,392.00 | $1,518.00 |

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 9 | 06/02/2018 | | | | DEV. ESTEBAN LIMA FLORES (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44321) FACT ( A 1644)) | $0.00 | $1,518.00 | $0.00 |
| 1123-1-080 | | | | | | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | $0.00 | $770.00 | $770.00 | $0.00 |
| | 48 | 07/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS | | | Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO | $770.00 | $0.00 | $770.00 |
| | 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | $0.00 | $770.00 | $0.00 |
| 1123-1-082 | | | | | | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | $0.00 | $2,200.00 | $1,972.33 | $227.67 |
| | 04 | 21/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA | $2,200.00 | $0.00 | $2,200.00 |
| | 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | $0.00 | $1,972.33 | $227.67 |
| 1123-1-093 | | | | | | MARICRUZ ORTIZ RIOS | $0.00 | $6,500.00 | $4,000.00 | $2,500.00 |
| | 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | 12 | 17/05/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTIMAL (Gasto por Comprobar : 87 | $4,000.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| | 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTIMAL , Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar : 87 | $0.00 | $3,991.50 | $2,508.50 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | $0.00 | $8.50 | $2,500.00 |
| 1123-1-095 | | | | | | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| | 76 | 30/05/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 43418 - A 43468) FACT(A 1734)) | $0.00 | $24.39 | $1,975.61 |
| | 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | $0.00 | $1,975.61 | $0.00 |
| 1123-1-096 | | | | | | SELENE MARIELA LEON ROMERO | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| | 02 | 09/01/2018 | SELENE MARIELA | | | Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, GP Folio: 2) | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 1123-1-097 | | | | | | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | $0.00 | $3,266.00 | $3,266.00 | $0.00 |
| | 09 | 05/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE | $3,259.00 | $0.00 | $3,259.00 |
| | 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | $0.00 | $3,259.00 | $0.00 |
| | 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | $0.00 | $7.00 | -$7.00 |
| | 43 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | $7.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1123-1-098 | | | | | | SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| | 59 | 27/03/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE CUETTIMAL DE LA | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE CUETTIMAL DE LA | $0.00 | $1,015.00 | $485.00 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GP Folio: 370) | $0.00 | $485.00 | $0.00 |
| 1123-1-099 | | | | | | OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| | 14 | 24/01/2018 | OSCAR LUQUEÑO | | | Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, GP Folio: 2) | $0.00 | $500.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1123-1-100 | | | | | | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | $0.00 | $3,910.00 | $3,910.00 | $0.00 |
| | 38 | 02/02/2018 | JESUS MANUEL | | | Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS | | $2,910.00 | $0.00 | $2,910.00 |
| | 39 | 02/02/2018 | JESUS MANUEL | | | Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A | | $1,000.00 | $0.00 | $3,910.00 |
| | 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA | | $0.00 | $2,910.00 | $1,000.00 |
| | 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, | | $0.00 | $920.00 | $80.00 |
| | 2 | 16/02/2018 | | | | DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (INGRESOS DEL DIA 16 DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 1123-1-101 | | | | | | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| | 08 | 13/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ | | | Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A | | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| | 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ | | | GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| 1123-1-102 | | | | | | YADIRA VAZQUEZ BARRAGAN | $0.00 | $26.68 | $26.68 | $0.00 |
| | 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES | | $26.68 | $0.00 | $26.68 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero | | $0.00 | $23.00 | $3.68 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Complemento descuento tarjeta si VALE (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $3.68 | $0.00 |
| 1123-1-103 | | | | | | ROXANA GARCIA SUAREZ | $0.00 | $8,690.00 | $1,690.00 | $7,000.00 |
| | 26 | 11/05/2018 | ROXANA GARCIA | | | Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II | | $1,690.00 | $0.00 | $1,690.00 |
| | 50 | 24/05/2018 | ROXANA GARCIA | | | Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE | | $7,000.00 | $0.00 | $8,690.00 |
| | 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $1,681.87 | $7,008.13 |
| | 09 | 26/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $8.13 | $7,000.00 |
| 1123-1-104 | | | | | | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| | 39 | 26/03/2018 | MAYRA GABRIELA | | | Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | | $0.00 | $1,970.00 | $1,030.00 |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Dev de gastos no comprobados (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE | | $0.00 | $1,030.00 | $0.00 |
| 1123-1-105 | | | | | | WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ | $0.00 | $2,420.00 | $2,420.00 | $0.00 |
| | 06 | 08/05/2018 | WINDY JACQUELINE | | | Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ | | $2,420.00 | $0.00 | $2,420.00 |
| | 83 | 13/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA | | $0.00 | $2,420.00 | $0.00 |
| 1123-1-107 | | | | | | OSCAR LIRA URIBE | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| | 24 | 18/05/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA | | $0.00 | $1,386.00 | $114.00 |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | | $0.00 | $114.00 | $0.00 |
| 1123-1-108 | | | | | | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | $0.00 | $1,750.00 | $1,500.00 | $250.00 |
| | 31 | 23/05/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 20/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR (Gasto | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| 02 | 20/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR (Gasto | | $250.00 | $0.00 | $500.00 |
| 01 | 21/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL | | -$250.00 | $0.00 | $250.00 |
| **1123-1-110** | | | | | **GILDA DE LEON MAYORAL** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| 03 | 01/06/2018 | GILDA DE LEON | | | Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $0.00 | $1,141.00 | $359.00 |
| 21 | 26/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $0.00 | $359.00 | $0.00 |
| **1123-1-111** | | | | | **ANGEL MONZALVO HERNANDEZ** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| 12 | 07/06/2018 | ANGEL MONZALVO HERNANDEZ | | | Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA CAPACITACION 2018 EN PUEBLA DE CIUDAD DE MEXICO | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| **1123-1-112** | | | | | **ASEGURADORA HDI** | **$0.00** | **$10,299.00** | **$0.00** | **$10,299.00** |
| 69 | 15/06/2018 | LUIS MARTIN | | | REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A TRAVEZ DE | | $10,299.00 | $0.00 | $10,299.00 |
| **1123-1-113** | | | | | **CLAUDIA HUERTA RANGEL** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$1,500.00** | **$3,000.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Recuperación diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $750.00 | $3,000.00 |
| **1123-1-114** | | | | | **ISELA BRAVO GARCIA** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$1,500.00** | **$3,000.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Recuperación diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $750.00 | $3,000.00 |
| **1123-1-115** | | | | | **LISBETH AGUILAR CABRERA** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$1,500.00** | **$3,000.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Recuperación diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $750.00 | $3,000.00 |
| **1123-1-116** | | | | | **YOLANDA CASTRO GARCIA** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$750.00** | **$3,750.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| **1123-1-117** | | | | | **MONICA RORIGUEZ LOPEZ** | **$0.00** | **$4,500.00** | **$1,500.00** | **$3,000.00** |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 200 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $4,500.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Recuperación diplomado (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 440) | | $0.00 | $750.00 | $3,000.00 |

| Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1124-1-1** | | | | | | **SUBSIDIO AL EMPLEO** | **$1,723.80** | **$2,268.25** | **$3,561.00** | **$431.05** |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $381.27 | $0.00 | $2,105.07 |
| | 14 | 17/01/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | $0.00 | $1,723.00 | $382.07 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de | | $202.31 | $0.00 | $584.38 |
| | 29 | 15/02/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017 | | $0.00 | $584.00 | $0.38 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero | | $179.74 | $0.00 | $180.12 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | 2Da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | $179.74 | $0.00 | $359.86 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA | | $179.74 | $0.00 | $539.60 |
| | 35 | 16/03/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $359.00 | $180.60 |
| | 86 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018 | | $0.00 | $180.00 | $0.60 |
| | 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $170.69 | $0.00 | $171.29 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $122.94 | $0.00 | $294.23 |
| | 13 | 16/05/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018 | | $0.00 | $294.00 | $0.23 |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $258.45 | $0.00 | $258.68 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $162.96 | $0.00 | $421.64 |
| | 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE | | $202.41 | $0.00 | $624.05 |
| | 29 | 14/06/2018 | SECRETARIA DE | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $421.00 | $203.05 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $228.00 | $0.00 | $431.05 |
| **1124-43** | | | | | | **Derechos por prestación de servicios** | **$0.00** | **$7,317,692.00** | **$7,317,692.00** | **$0.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $68,400.00 | -$68,400.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,505.00 | -$69,905.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $520.00 | -$70,425.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,340.00 | -$72,765.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $70.00 | -$72,835.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | -$72,995.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $7,800.00 | -$80,795.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | -$82,095.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $68,400.00 | $0.00 | -$13,695.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $1,505.00 | $0.00 | -$12,190.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $520.00 | $0.00 | -$11,670.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $2,340.00 | $0.00 | -$9,330.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $70.00 | $0.00 | -$9,260.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | -$9,100.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $7,800.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $4,400.00 | -$4,400.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $1,290.00 | -$5,690.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $520.00 | -$6,210.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | -$6,330.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $6,500.00 | -$12,830.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $1,300.00 | -$14,130.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $549,055.00 | -$563,185.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $4,400.00 | $0.00 | -$558,785.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $1,290.00 | $0.00 | -$557,495.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $520.00 | $0.00 | -$556,975.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | -$556,855.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $6,500.00 | $0.00 | -$550,355.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $1,300.00 | $0.00 | -$549,055.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $549,055.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $645.00 | $0.00 | $2,045.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $1,080.00 | $0.00 | $3,125.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $120.00 | $0.00 | $3,245.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $160.00 | $0.00 | $3,405.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $3,900.00 | $0.00 | $7,305.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $511,615.00 | $0.00 | $518,920.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $1,400.00 | $517,520.00 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $645.00 | $516,875.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $1,080.00 | $515,795.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $120.00 | $515,675.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $160.00 | $515,515.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $3,900.00 | $511,615.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $511,615.00 | $0.00 |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $645.00 | $0.00 | $2,045.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $1,000.00 | $0.00 | $3,045.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $60.00 | $0.00 | $3,105.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $120.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $5,825.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $7,125.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $566,865.00 | $0.00 | $573,990.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,400.00 | $572,590.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $645.00 | $571,945.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,000.00 | $570,945.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $570,885.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $570,765.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $568,165.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $566,865.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $566,865.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $2,600.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $303,875.00 | $0.00 | $306,475.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $2,400.00 | $0.00 | $308,875.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $430.00 | $0.00 | $309,305.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $440.00 | $0.00 | $309,745.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $60.00 | $0.00 | $309,805.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $160.00 | $0.00 | $309,965.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $307,365.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $303,875.00 | $3,490.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $2,400.00 | $1,090.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $430.00 | $660.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $440.00 | $220.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $160.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $2,600.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $1,075.00 | $0.00 | $3,675.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $320.00 | $0.00 | $3,995.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $120.00 | $0.00 | $4,115.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $120.00 | $0.00 | $4,235.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $6,500.00 | $0.00 | $10,735.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $111,605.00 | $0.00 | $122,340.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $119,740.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $1,075.00 | $118,665.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $320.00 | $118,345.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $118,225.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $118,105.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $6,500.00 | $111,605.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $111,605.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $1,600.00 | -$1,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $645.00 | -$2,245.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $360.00 | -$2,605.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | -$2,725.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $160.00 | -$2,885.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | -$5,485.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | -$6,785.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $207,740.00 | -$214,525.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $1,600.00 | $0.00 | -$212,925.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $645.00 | $0.00 | -$212,280.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $360.00 | $0.00 | -$211,920.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $120.00 | $0.00 | -$211,800.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $160.00 | $0.00 | -$211,640.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $2,600.00 | $0.00 | -$209,040.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | -$207,740.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $207,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $480.00 | $0.00 | $910.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $180.00 | $0.00 | $1,090.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $3,900.00 | $0.00 | $4,990.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $1,105.00 | $0.00 | $6,095.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $430.00 | $5,665.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $480.00 | $5,185.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $180.00 | $5,005.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $3,900.00 | $1,105.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $280.00 | $0.00 | $280.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $120.00 | $0.00 | $400.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $40.00 | $0.00 | $440.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $38,350.00 | $0.00 | $38,790.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $40,090.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $1,000.00 | $0.00 | $41,090.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | $41,305.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $280.00 | $41,025.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $40,905.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $40.00 | $40,865.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $38,350.00 | $2,515.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,215.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $1,000.00 | $215.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $0.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | $615.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $160.00 | $0.00 | $775.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $2,075.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $24,115.00 | $0.00 | $26,190.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $400.00 | $25,790.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $25,575.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $160.00 | $25,415.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $24,115.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $24,115.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | $415.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $40.00 | $0.00 | $455.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $60.00 | $0.00 | $515.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $1,815.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $6,500.00 | $0.00 | $8,315.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $200.00 | $8,115.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $7,900.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $40.00 | $7,860.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $7,800.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $6,500.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $0.00 | $160.00 | -$360.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $0.00 | $40.00 | -$400.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $0.00 | $3,900.00 | -$4,300.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | -$4,100.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $160.00 | $0.00 | -$3,940.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $40.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $60.00 | $0.00 | $140.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $40.00 | $0.00 | $180.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $2,780.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $80.00 | $2,700.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $2,640.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $40.00 | $2,600.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $60.00 | $0.00 | $260.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $920.00 | $0.00 | $1,180.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $2,480.00 |

Cuentas de Registro

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $200.00 | $2,280.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $2,220.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $920.00 | $1,300.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $195.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENCOA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENCOA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT CHUN LOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT CHUN LOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | -$195.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $0.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $195.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $7,800.00 | $0.00 | $7,800.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $560.00 | $0.00 | $8,360.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $240.00 | $0.00 | $8,600.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $1,400.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $60.00 | $0.00 | $10,060.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $7,800.00 | $2,260.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $560.00 | $1,700.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $240.00 | $1,460.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $1,400.00 | $60.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44218 A 44237) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA Y FACTURA | $17.00 | $0.00 | $17.00 |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA Y FACTURA | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $240.00 | $0.00 | $670.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $240.00 | $0.00 | $910.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $160.00 | $0.00 | $1,070.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $2,600.00 | $0.00 | $3,670.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $15,600.00 | $0.00 | $19,270.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $0.00 | $430.00 | $18,840.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $0.00 | $240.00 | $18,600.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $240.00 | $18,360.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $18,200.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $15,600.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $15,600.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $12,420.00 | -$12,420.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | -$12,540.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $4,200.00 | -$16,740.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $476.00 | -$17,216.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $800.00 | -$18,016.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,200.00 | -$23,216.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | -$23,336.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $12,420.00 | $0.00 | -$10,916.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | -$10,796.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $4,200.00 | $0.00 | -$6,596.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $476.00 | $0.00 | -$6,120.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $800.00 | $0.00 | -$5,320.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $5,200.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $19,780.00 | $0.00 | $19,780.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $19,900.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $19,940.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $11,700.00 | $0.00 | $31,640.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $19,780.00 | $11,860.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $11,740.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $11,700.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $11,700.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $10,120.00 | $0.00 | $10,600.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $60.00 | $0.00 | $10,660.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $10,780.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $13,380.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $480.00 | $12,900.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $10,120.00 | $2,780.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $60.00 | $2,720.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $2,600.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | -$1,300.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $6,500.00 | -$7,800.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $215.00 | $0.00 | -$7,585.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $520.00 | $0.00 | -$7,065.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $12,650.00 | $0.00 | $5,585.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $180.00 | $0.00 | $5,765.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $440.00 | $0.00 | $6,205.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $7,505.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $6,500.00 | $0.00 | $14,005.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $215.00 | $13,790.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $520.00 | $13,270.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $12,650.00 | $620.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $180.00 | $440.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | -$80.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,980.00 | -$6,060.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | -$7,360.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | -$7,280.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $5,980.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $230.00 | $0.00 | $230.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $230.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | -$320.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $6,670.00 | -$6,990.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | -$7,110.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | -$7,230.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $7,800.00 | -$15,030.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | -$14,710.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $6,670.00 | $0.00 | -$8,040.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$7,920.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$7,800.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $7,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | -$320.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $7,360.00 | -$7,680.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | -$7,800.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | -$7,920.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | -$10,520.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | -$10,200.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $7,360.00 | $0.00 | -$2,840.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$2,720.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | -$40.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $6,900.00 | -$6,940.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | -$7,020.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $3,900.00 | -$10,920.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | -$10,880.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $6,900.00 | $0.00 | -$3,980.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $240.00 | $0.00 | $240.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $3,220.00 | $0.00 | $3,460.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $3,580.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $3,660.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $6,260.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $240.00 | $6,020.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $3,220.00 | $2,800.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $2,680.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $2,600.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $5,200.00 | $0.00 | $5,200.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $3,910.00 | $0.00 | $9,110.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | $9,390.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $9,510.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $4,300.00 | $0.00 | $13,810.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,200.00 | $8,610.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $3,910.00 | $4,700.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $4,420.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $4,300.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $4,300.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $5,060.00 | $0.00 | $5,060.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $5,100.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $2,635.00 | $0.00 | $7,735.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $2,600.00 | $0.00 | $10,335.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,060.00 | $5,275.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $5,235.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,635.00 | $2,600.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $6,670.00 | $0.00 | $6,710.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $5,200.00 | $0.00 | $11,910.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $40.00 | $11,870.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $6,670.00 | $5,200.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $5,750.00 | $0.00 | $5,950.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $6,070.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $200.00 | $5,870.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,750.00 | $120.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | $160.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $5,980.00 | $0.00 | $6,140.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $6,180.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $6,020.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,980.00 | $40.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $1,615.00 | $0.00 | $1,615.00 |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,615.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | $1,460.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $11,500.00 | $0.00 | $12,960.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $11,660.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $11,500.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $11,500.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | $280.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $5,060.00 | $0.00 | $5,340.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $5,460.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $5,540.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $5,580.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $6,880.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $6,600.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,060.00 | $1,540.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $1,420.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $1,340.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $1,300.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $4,140.00 | $0.00 | $4,220.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $4,260.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $5,560.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $5,480.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $4,140.00 | $1,340.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $1,300.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | $120.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $6,670.00 | $0.00 | $6,790.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $6,830.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $2,635.00 | $0.00 | $9,465.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $9,345.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $6,670.00 | $2,675.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $2,635.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $3,450.00 | $0.00 | $3,490.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $5,200.00 | $0.00 | $8,690.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $8,650.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $3,450.00 | $5,200.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $215.00 | $0.00 | $215.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $160.00 | $0.00 | $375.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $7,820.00 | $0.00 | $8,195.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $8,235.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $1,300.00 | $0.00 | $9,535.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $215.00 | $9,320.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $160.00 | $9,160.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $7,820.00 | $1,340.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $1,300.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $8,510.00 | -$8,710.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $160.00 | -$8,870.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,600.00 | -$11,470.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $200.00 | $0.00 | -$11,270.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $8,510.00 | $0.00 | -$2,760.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $160.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $5,750.00 | $0.00 | $5,790.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $1,740.00 | $0.00 | $7,530.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $2,635.00 | $0.00 | $10,165.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $10,125.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $5,750.00 | $4,375.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $1,740.00 | $2,635.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $4,140.00 | $0.00 | $4,180.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $40.00 | $0.00 | $4,220.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $2,635.00 | $0.00 | $6,855.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $40.00 | $6,815.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $4,140.00 | $2,675.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $40.00 | $2,635.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $5,060.00 | $0.00 | $5,100.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $0.00 | $40.00 | $5,060.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $0.00 | $5,060.00 | $0.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $120.00 | $0.00 | $120.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $4,370.00 | $0.00 | $4,490.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $4,550.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | $4,630.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | $4,710.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $3,000.00 | $0.00 | $7,710.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $120.00 | $7,590.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $4,370.00 | $3,220.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $60.00 | $3,160.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $3,080.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $3,000.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE | | -$2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE | | $0.00 | -$2,635.00 | $0.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO | | $0.00 | -$2,635.00 | $2,635.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO | | -$2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $120.00 | $0.00 | $820.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $5,290.00 | $0.00 | $6,110.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $6,170.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $40.00 | $0.00 | $6,210.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $0.00 | $700.00 | $5,510.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $5,390.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $5,290.00 | $100.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $40.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $3,540.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $2,530.00 | $0.00 | $6,070.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $0.00 | $3,500.00 | $2,570.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $2,530.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,530.00 | $0.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $33,600.00 | $0.00 | $33,600.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $3,680.00 | $0.00 | $37,280.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $37,340.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $80.00 | $0.00 | $37,420.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $33,600.00 | $3,820.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $3,680.00 | $140.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $80.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $109,900.00 | $0.00 | $109,900.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $2,080.00 | $0.00 | $111,980.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $2,990.00 | $0.00 | $114,970.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $60.00 | $0.00 | $115,030.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $3,480.00 | $0.00 | $118,510.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $109,900.00 | $8,610.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $2,080.00 | $6,530.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $2,990.00 | $3,540.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $60.00 | $3,480.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $139,300.00 | $0.00 | $139,300.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $1,560.00 | $0.00 | $140,860.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $10,580.00 | $0.00 | $151,440.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $151,500.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $80.00 | $0.00 | $151,580.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $2,600.00 | $0.00 | $154,180.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $139,300.00 | $14,880.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $1,560.00 | $13,320.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $10,580.00 | $2,740.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $2,680.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $80.00 | $2,600.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $4,640.00 | $0.00 | $5,340.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $4,370.00 | $0.00 | $9,710.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $300.00 | $0.00 | $10,010.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $80.00 | $0.00 | $10,090.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | $10,130.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $700.00 | $9,430.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $4,640.00 | $4,790.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $4,370.00 | $420.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $300.00 | $120.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $80.00 | $40.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $1,400.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $2,200.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $3,450.00 | $0.00 | $7,450.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $360.00 | $0.00 | $7,810.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $1,300.00 | $0.00 | $9,110.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $400.00 | $8,710.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $1,400.00 | $7,310.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $2,200.00 | $5,110.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $3,450.00 | $1,660.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $360.00 | $1,300.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $2,070.00 | $0.00 | $2,270.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $1,300.00 | $0.00 | $3,570.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $200.00 | $3,370.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $2,070.00 | $1,300.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA | -$1,740.00 | $0.00 | -$1,740.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA | $0.00 | -$1,740.00 | $0.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA | -$1,740.00 | $0.00 | -$1,740.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA | $0.00 | -$1,740.00 | $0.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA | -$1,740.00 | $0.00 | -$1,740.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA | $0.00 | -$1,740.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $11,960.00 | -$12,160.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | -$12,340.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | -$12,420.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | -$12,580.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | -$13,880.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | -$13,680.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $11,960.00 | $0.00 | -$1,720.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | -$1,540.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $80.00 | $0.00 | -$1,460.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | $160.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $10,580.00 | $0.00 | $10,740.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $10,920.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $240.00 | $0.00 | $11,160.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $12,460.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $12,300.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $10,580.00 | $1,720.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $1,540.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $240.00 | $1,300.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $120.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $1,840.00 | $0.00 | $1,960.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $2,020.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $360.00 | $0.00 | $2,380.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $2,260.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,840.00 | $420.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $360.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $360.00 | $0.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | -$120.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,520.00 | -$5,640.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | -$5,760.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | -$7,060.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | -$6,940.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $5,520.00 | $0.00 | -$1,420.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $3,680.00 | $0.00 | $3,720.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | $3,880.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $3,840.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $3,680.00 | $160.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $0.00 | $4,830.00 | -$5,630.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | -$5,750.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $800.00 | $0.00 | -$4,950.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $4,830.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | -$40.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,520.00 | -$5,560.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | -$5,620.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | -$5,700.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | -$5,660.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $5,520.00 | $0.00 | -$140.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $215.00 | $0.00 | $415.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $535.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $5,980.00 | $0.00 | $6,515.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $6,575.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | $6,615.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $2,500.00 | $0.00 | $9,115.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $10,415.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | $10,215.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $215.00 | $10,000.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $9,880.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,980.00 | $3,900.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $3,840.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $3,800.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,500.00 | $1,300.00 |
| 7 | 18/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A (SERVICIO DE | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 25 | 20/04/2018 | ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (SERVICIO | $1,310.00 | $0.00 | $1,334.00 |
| 25 | 20/04/2018 | ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL | $2,750.00 | $0.00 | $4,084.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $3,400.00 | $0.00 | $7,484.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | $7,524.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $7,360.00 | $0.00 | $14,884.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $15,004.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $16,304.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $80.00 | $0.00 | $16,384.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $3,400.00 | $12,984.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $12,944.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $7,360.00 | $5,584.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $5,464.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $4,164.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | $4,084.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO | -$2,635.00 | $0.00 | $1,449.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO | $0.00 | -$2,635.00 | $4,084.00 |
| 0 | 23/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $58,565.00 | $0.00 | $62,649.00 |
| 0 | 23/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $4,370.00 | $0.00 | $67,019.00 |
| 0 | 23/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $13,600.00 | $0.00 | $80,619.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $80,739.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $324.00 | $0.00 | $81,063.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $2,800.00 | $0.00 | $83,863.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $1,400.00 | $0.00 | $85,263.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $1,288.00 | $0.00 | $86,551.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $5,092.00 | $0.00 | $91,643.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $360.00 | $0.00 | $92,003.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $58,565.00 | $33,438.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $4,370.00 | $29,068.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $13,600.00 | $15,468.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $15,348.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $324.00 | $15,024.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,800.00 | $12,224.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,400.00 | $10,824.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,288.00 | $9,536.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,092.00 | $4,444.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $360.00 | $4,084.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $48.00 | $0.00 | $4,132.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $2,620.00 | $0.00 | $6,752.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $5,500.00 | $0.00 | $12,252.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $48.00 | $12,204.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,620.00 | $9,584.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,500.00 | $4,084.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $21,600.00 | $0.00 | $25,684.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $8,911.00 | $0.00 | $34,595.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $567.00 | $0.00 | $35,162.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $2,254.00 | $0.00 | $37,416.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $430.00 | $0.00 | $37,846.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $2,450.00 | $0.00 | $40,296.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $3,900.00 | $0.00 | $44,196.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $201,110.00 | $0.00 | $245,306.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $4,900.00 | $0.00 | $250,206.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $280.00 | $0.00 | $250,486.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $2,990.00 | $0.00 | $253,476.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $420.00 | $0.00 | $253,896.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $254,016.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $21,600.00 | $232,416.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $8,911.00 | $223,505.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $567.00 | $222,938.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,254.00 | $220,684.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $430.00 | $220,254.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,450.00 | $217,804.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $3,900.00 | $213,904.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $201,110.00 | $12,794.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $4,900.00 | $7,894.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $280.00 | $7,614.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,990.00 | $4,624.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $420.00 | $4,204.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $4,084.00 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $5,189.00 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $4,084.00 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $5,189.00 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $4,084.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $17,000.00 | -$12,916.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $7,638.00 | -$20,554.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $486.00 | -$21,040.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,932.00 | -$22,972.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $860.00 | -$23,832.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,100.00 | -$25,932.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $5,200.00 | -$31,132.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $413,270.00 | -$444,402.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $4,200.00 | -$448,602.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | -$448,682.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $3,220.00 | -$451,902.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $540.00 | -$452,442.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | -$452,562.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $17,000.00 | $0.00 | -$435,562.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $7,638.00 | $0.00 | -$427,924.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $486.00 | $0.00 | -$427,438.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $1,932.00 | $0.00 | -$425,506.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $860.00 | $0.00 | -$424,646.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $2,100.00 | $0.00 | -$422,546.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $5,200.00 | $0.00 | -$417,346.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $413,270.00 | $0.00 | -$4,076.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $4,200.00 | $0.00 | $124.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $80.00 | $0.00 | $204.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $3,220.00 | $0.00 | $3,424.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $540.00 | $0.00 | $3,964.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $4,084.00 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,189.00 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,105.00 | $4,084.00 |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,189.00 |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,105.00 | $4,084.00 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,189.00 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,105.00 | $4,084.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $7,000.00 | $0.00 | $11,084.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $17,822.00 | $0.00 | $28,906.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,134.00 | $0.00 | $30,040.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $4,508.00 | $0.00 | $34,548.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $4,900.00 | $0.00 | $39,448.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $9,800.00 | $0.00 | $49,248.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $49,288.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,610.00 | $0.00 | $50,898.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $180.00 | $0.00 | $51,078.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $51,118.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $636,480.00 | $0.00 | $687,598.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $7,000.00 | $680,598.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $17,822.00 | $662,776.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,134.00 | $661,642.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,508.00 | $657,134.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,900.00 | $652,234.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $9,800.00 | $642,434.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $642,394.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,610.00 | $640,784.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $640,604.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $640,564.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $636,480.00 | $4,084.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (PAGO | $0.00 | $1,310.00 | $2,774.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL | $0.00 | $2,750.00 | $24.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A (PAGO TOTAL | $0.00 | $24.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $4,600.00 | -$4,600.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $34,371.00 | -$38,971.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $2,187.00 | -$41,158.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $8,694.00 | -$49,852.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,505.00 | -$51,357.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $18,900.00 | -$70,257.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $10,400.00 | -$80,657.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | -$81,957.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $254,475.00 | -$336,432.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $9,450.00 | -$345,882.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | -$346,042.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $6,670.00 | -$352,712.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | -$352,772.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | -$352,812.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $4,600.00 | $0.00 | -$348,212.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $34,371.00 | $0.00 | -$313,841.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $2,187.00 | $0.00 | -$311,654.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $8,694.00 | $0.00 | -$302,960.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $1,505.00 | $0.00 | -$301,455.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $18,900.00 | $0.00 | -$282,555.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $10,400.00 | $0.00 | -$272,155.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | -$270,855.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $254,475.00 | $0.00 | -$16,380.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $9,450.00 | $0.00 | -$6,930.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | -$6,770.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $6,670.00 | $0.00 | -$100.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE [illegible]) | | $60.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL [illegible]) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL [illegible]) | | $215.00 | $0.00 | $1,515.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL [illegible]) | | $0.00 | $1,300.00 | $215.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL [illegible]) | | $0.00 | $215.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $73,834.00 | $0.00 | $75,834.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $4,698.00 | $0.00 | $80,532.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $18,676.00 | $0.00 | $99,208.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $430.00 | $0.00 | $99,638.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $20,300.00 | $0.00 | $119,938.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $40,600.00 | $0.00 | $160,538.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $320.00 | $0.00 | $160,858.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $3,450.00 | $0.00 | $164,308.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $164,428.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $2,600.00 | $0.00 | $167,028.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $61,100.00 | $0.00 | $228,128.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $2,000.00 | $226,128.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $73,834.00 | $152,294.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $4,698.00 | $147,596.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $18,676.00 | $128,920.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $430.00 | $128,490.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $20,300.00 | $108,190.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $40,600.00 | $67,590.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $320.00 | $67,270.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $3,450.00 | $63,820.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $120.00 | $63,700.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $2,600.00 | $61,100.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $61,100.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $48,374.00 | $0.00 | $49,974.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $3,078.00 | $0.00 | $53,052.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $12,236.00 | $0.00 | $65,288.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $430.00 | $0.00 | $65,718.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $13,300.00 | $0.00 | $79,018.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $26,600.00 | $0.00 | $105,618.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $280.00 | $0.00 | $105,898.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $2,990.00 | $0.00 | $108,888.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $108,948.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $2,600.00 | $0.00 | $111,548.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $54,600.00 | $0.00 | $166,148.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $1,600.00 | $164,548.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $48,374.00 | $116,174.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $3,078.00 | $113,096.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $12,236.00 | $100,860.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $430.00 | $100,430.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $13,300.00 | $87,130.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $26,600.00 | $60,530.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $280.00 | $60,250.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $2,990.00 | $57,260.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $57,200.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $2,600.00 | $54,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $54,600.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $16,549.00 | $0.00 | $18,149.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $1,053.00 | $0.00 | $19,202.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $4,186.00 | $0.00 | $23,388.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $215.00 | $0.00 | $23,603.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $4,550.00 | $0.00 | $28,153.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $9,100.00 | $0.00 | $37,253.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $37,453.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $1,380.00 | $0.00 | $38,833.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $40.00 | $0.00 | $38,873.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $46,800.00 | $0.00 | $85,673.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $2,600.00 | $0.00 | $88,273.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $1,600.00 | $86,673.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $16,549.00 | $70,124.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $1,053.00 | $69,071.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $4,186.00 | $64,885.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $215.00 | $64,670.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $4,550.00 | $60,120.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $9,100.00 | $51,020.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $200.00 | $50,820.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $1,380.00 | $49,440.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $40.00 | $49,400.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $46,800.00 | $2,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48663 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $5,092.00 | -$5,292.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $324.00 | -$5,616.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $1,288.00 | -$6,904.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $1,400.00 | -$8,304.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $2,800.00 | -$11,104.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $1,440.00 | -$12,544.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $60.00 | -$12,604.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $80.00 | -$12,684.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $560.00 | -$13,244.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $24,700.00 | -$37,944.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $200.00 | $0.00 | -$37,744.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $5,092.00 | $0.00 | -$32,652.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $324.00 | $0.00 | -$32,328.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $1,288.00 | $0.00 | -$31,040.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $1,400.00 | $0.00 | -$29,640.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $2,800.00 | $0.00 | -$26,840.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $1,440.00 | $0.00 | -$25,400.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $60.00 | $0.00 | -$25,340.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $80.00 | $0.00 | -$25,260.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $560.00 | $0.00 | -$24,700.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48800) FACT (A 1720)) | | $24,700.00 | $0.00 | $0.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $16,549.00 | $0.00 | $16,949.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $1,053.00 | $0.00 | $18,002.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $4,186.00 | $0.00 | $22,188.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $4,550.00 | $0.00 | $26,738.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $9,100.00 | $0.00 | $35,838.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $1,320.00 | $0.00 | $37,158.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $60.00 | $0.00 | $37,218.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $240.00 | $0.00 | $37,458.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $26,000.00 | $0.00 | $63,458.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $400.00 | $63,058.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $16,549.00 | $46,509.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $1,053.00 | $45,456.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $4,186.00 | $41,270.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $4,550.00 | $36,720.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $9,100.00 | $27,620.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $1,320.00 | $26,300.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $60.00 | $26,240.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $240.00 | $26,000.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48818 - A 48884) FACT (A 1731)) | $0.00 | $26,000.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $11,457.00 | $0.00 | $12,057.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $729.00 | $0.00 | $12,786.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $2,898.00 | $0.00 | $15,684.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $3,150.00 | $0.00 | $18,834.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $6,300.00 | $0.00 | $25,134.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $680.00 | $0.00 | $25,814.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $120.00 | $0.00 | $25,934.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $120.00 | $0.00 | $26,054.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $15,600.00 | $0.00 | $41,654.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $0.00 | $6,300.00 | $35,354.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $0.00 | $680.00 | $34,674.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $0.00 | $120.00 | $34,554.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1732)) | $0.00 | $120.00 | $34,434.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $15,600.00 | $18,834.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $600.00 | $18,234.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $11,457.00 | $6,777.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $729.00 | $6,048.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $2,898.00 | $3,150.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1738)) | $0.00 | $3,150.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $5,092.00 | $0.00 | $5,092.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $324.00 | $0.00 | $5,416.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $1,288.00 | $0.00 | $6,704.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $1,400.00 | $0.00 | $8,104.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $2,800.00 | $0.00 | $10,904.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $680.00 | $0.00 | $11,584.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $60.00 | $0.00 | $11,644.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $10,400.00 | $0.00 | $22,044.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $5,092.00 | $16,952.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $324.00 | $16,628.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $1,288.00 | $15,340.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $1,400.00 | $13,940.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $2,800.00 | $11,140.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $680.00 | $10,460.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $60.00 | $10,400.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1739)) | $0.00 | $10,400.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $15,600.00 | -$15,600.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $200.00 | -$15,800.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $280.00 | -$16,080.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $40.00 | -$16,120.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $486.00 | -$16,606.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $4,200.00 | -$20,806.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $2,100.00 | -$22,906.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $1,932.00 | -$24,838.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $7,638.00 | -$32,476.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $60.00 | -$32,536.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $15,600.00 | $0.00 | -$16,936.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1739)) | $200.00 | $0.00 | -$16,736.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $280.00 | $0.00 | -$16,456.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $40.00 | $0.00 | -$16,416.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $486.00 | $0.00 | -$15,930.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $4,200.00 | $0.00 | -$11,730.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $2,100.00 | $0.00 | -$9,630.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $1,932.00 | $0.00 | -$7,698.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $7,638.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $43,282.00 | $0.00 | $43,282.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $2,754.00 | $0.00 | $46,036.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $10,948.00 | $0.00 | $56,984.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $11,900.00 | $0.00 | $68,884.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $23,800.00 | $0.00 | $92,684.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $840.00 | $0.00 | $93,524.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $460.00 | $0.00 | $93,984.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $94,044.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $120.00 | $0.00 | $94,164.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $20,800.00 | $0.00 | $114,964.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $43,282.00 | $71,682.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $2,754.00 | $68,928.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $10,948.00 | $57,980.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $11,900.00 | $46,080.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $23,800.00 | $22,280.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $840.00 | $21,440.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $460.00 | $20,980.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $20,920.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $120.00 | $20,800.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $20,800.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $40,736.00 | $0.00 | $41,736.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $2,592.00 | $0.00 | $44,328.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $10,304.00 | $0.00 | $54,632.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $430.00 | $0.00 | $55,062.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $11,200.00 | $0.00 | $66,262.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $120.00 | $0.00 | $66,382.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $2,600.00 | $0.00 | $68,982.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $1,300.00 | $0.00 | $70,282.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $13,910.00 | $0.00 | $84,192.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $22,400.00 | $0.00 | $106,592.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $400.00 | $0.00 | $106,992.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $3,450.00 | $0.00 | $110,442.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $180.00 | $0.00 | $110,622.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $1,000.00 | $109,622.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $40,736.00 | $68,886.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $2,592.00 | $66,294.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $10,304.00 | $55,990.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $430.00 | $55,560.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $11,200.00 | $44,360.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $120.00 | $44,240.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $2,600.00 | $41,640.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $1,300.00 | $40,340.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $13,910.00 | $26,430.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $22,400.00 | $4,030.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $400.00 | $3,630.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $3,450.00 | $180.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $20,368.00 | -$20,568.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $1,296.00 | -$21,864.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $5,152.00 | -$27,016.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $215.00 | -$27,231.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $5,600.00 | -$32,831.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $1,300.00 | -$34,131.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $7,605.00 | -$41,736.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $11,200.00 | -$52,936.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $560.00 | -$53,496.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $1,380.00 | -$54,876.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $60.00 | -$54,936.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $0.00 | $40.00 | -$54,976.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | -$54,776.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $20,368.00 | $0.00 | -$34,408.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $1,296.00 | $0.00 | -$33,112.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $5,152.00 | $0.00 | -$27,960.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $215.00 | $0.00 | -$27,745.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $5,600.00 | $0.00 | -$22,145.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $1,300.00 | $0.00 | -$20,845.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $7,605.00 | $0.00 | -$13,240.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $11,200.00 | $0.00 | -$2,040.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $560.00 | $0.00 | -$1,480.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $1,380.00 | $0.00 | -$100.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $17,822.00 | $0.00 | $18,022.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $1,134.00 | $0.00 | $19,156.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $4,508.00 | $0.00 | $23,664.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $215.00 | $0.00 | $23,879.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $4,900.00 | $0.00 | $28,779.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $1,300.00 | $0.00 | $30,079.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $19,500.00 | $0.00 | $49,579.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $9,800.00 | $0.00 | $59,379.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $480.00 | $0.00 | $59,859.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $2,300.00 | $0.00 | $62,159.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $62,219.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $40.00 | $0.00 | $62,259.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $200.00 | $62,059.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $17,822.00 | $44,237.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $1,134.00 | $43,103.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $4,508.00 | $38,595.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $215.00 | $38,380.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $4,900.00 | $33,480.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $1,300.00 | $32,180.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $19,500.00 | $12,680.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $9,800.00 | $2,880.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $480.00 | $2,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $2,300.00 | $100.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $40.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $8,911.00 | $0.00 | $9,111.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $567.00 | $0.00 | $9,678.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $2,254.00 | $0.00 | $11,932.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $2,450.00 | $0.00 | $14,382.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $4,900.00 | $0.00 | $19,282.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $720.00 | $0.00 | $20,002.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $1,610.00 | $0.00 | $21,612.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $1,300.00 | $0.00 | $22,912.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $14,300.00 | $0.00 | $37,212.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $200.00 | $37,012.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $8,911.00 | $28,101.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $567.00 | $27,534.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $2,254.00 | $25,280.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $2,450.00 | $22,830.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $4,900.00 | $17,930.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $720.00 | $17,210.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $1,610.00 | $15,600.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $1,300.00 | $14,300.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $14,300.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $640.00 | $0.00 | $640.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $1,380.00 | $0.00 | $2,020.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $120.00 | $0.00 | $2,140.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $40.00 | $0.00 | $2,180.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $5,200.00 | $0.00 | $7,380.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $640.00 | $6,740.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $1,380.00 | $5,360.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $120.00 | $5,240.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 23/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40200 - A 40215) FACT (A 1731)) | $0.00 | $40.00 | $5,200.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40200 - A 40215) FACT (A 1731)) | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $3,819.00 | -$3,819.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $243.00 | -$4,062.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $966.00 | -$5,028.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $1,050.00 | -$6,078.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $2,100.00 | -$8,178.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $1,000.00 | -$9,178.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $1,150.00 | -$10,328.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $60.00 | -$10,388.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $0.00 | $5,200.00 | -$15,588.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $3,819.00 | $0.00 | -$11,769.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $243.00 | $0.00 | -$11,526.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $966.00 | $0.00 | -$10,560.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $1,050.00 | $0.00 | -$9,510.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $2,100.00 | $0.00 | -$7,410.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $1,000.00 | $0.00 | -$6,410.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $1,150.00 | $0.00 | -$5,260.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $60.00 | $0.00 | -$5,200.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40216 - A 40250) FACT (A 1732)) | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $6,365.00 | $0.00 | $6,565.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $405.00 | $0.00 | $6,970.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $1,610.00 | $0.00 | $8,580.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $1,750.00 | $0.00 | $10,330.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $3,500.00 | $0.00 | $13,830.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $840.00 | $0.00 | $14,670.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $1,840.00 | $0.00 | $16,510.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $200.00 | $0.00 | $16,710.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $1,300.00 | $0.00 | $18,010.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $16,900.00 | $0.00 | $34,910.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $0.00 | $200.00 | $34,710.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $0.00 | $6,365.00 | $28,345.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40251 - A 40407) FACT (A 1733)) | $0.00 | $405.00 | $27,940.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $1,610.00 | $26,330.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $1,750.00 | $24,580.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $3,500.00 | $21,080.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $840.00 | $20,240.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $1,840.00 | $18,400.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $200.00 | $18,200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $1,300.00 | $16,900.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $16,900.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $2,546.00 | $0.00 | $2,546.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $162.00 | $0.00 | $2,708.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $644.00 | $0.00 | $3,352.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $700.00 | $0.00 | $4,052.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $1,400.00 | $0.00 | $5,452.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $840.00 | $0.00 | $6,292.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $2,530.00 | $0.00 | $8,822.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $60.00 | $0.00 | $8,882.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $320.00 | $0.00 | $9,202.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $7,800.00 | $0.00 | $17,002.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $2,546.00 | $14,456.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $162.00 | $14,294.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $644.00 | $13,650.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $700.00 | $12,950.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $1,400.00 | $11,550.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $840.00 | $10,710.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $2,530.00 | $8,180.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $60.00 | $8,120.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $320.00 | $7,800.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $7,800.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $3,819.00 | $0.00 | $4,019.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $243.00 | $0.00 | $4,262.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $966.00 | $0.00 | $5,228.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $215.00 | $0.00 | $5,443.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $1,050.00 | $0.00 | $6,493.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $1,300.00 | $0.00 | $7,793.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $2,600.00 | $0.00 | $10,393.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $2,100.00 | $0.00 | $12,493.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $440.00 | $0.00 | $12,933.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $920.00 | $0.00 | $13,853.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $13,913.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $40.00 | $0.00 | $13,953.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $200.00 | $13,753.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $3,819.00 | $9,934.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $243.00 | $9,691.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $966.00 | $8,725.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $215.00 | $8,510.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $1,050.00 | $7,460.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $1,300.00 | $6,160.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $2,600.00 | $3,560.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $2,100.00 | $1,460.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $440.00 | $1,020.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $920.00 | $100.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $40.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $2,546.00 | -$2,546.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $162.00 | -$2,708.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $644.00 | -$3,352.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $215.00 | -$3,567.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $700.00 | -$4,267.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,400.00 | -$5,667.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | -$5,787.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,150.00 | -$6,937.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,300.00 | -$8,237.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $7,605.00 | -$15,842.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $2,546.00 | $0.00 | -$13,296.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $162.00 | $0.00 | -$13,134.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $644.00 | $0.00 | -$12,490.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $215.00 | $0.00 | -$12,275.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $700.00 | $0.00 | -$11,575.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $1,400.00 | $0.00 | -$10,175.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $120.00 | $0.00 | -$10,055.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $1,150.00 | $0.00 | -$8,905.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $1,300.00 | $0.00 | -$7,605.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40488) FACT (A 1736)) | $7,605.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $215.00 | $0.00 | $215.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $200.00 | $0.00 | $415.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $460.00 | $0.00 | $875.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $60.00 | $0.00 | $935.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $80.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $1,300.00 | $0.00 | $2,315.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $2,600.00 | $0.00 | $4,915.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $215.00 | $4,700.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $200.00 | $4,500.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $460.00 | $4,040.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $60.00 | $3,980.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $80.00 | $3,900.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $1,300.00 | $2,600.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $2,795.00 | $0.00 | $2,995.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $160.00 | $0.00 | $3,155.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $1,840.00 | $0.00 | $4,995.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $60.00 | $0.00 | $5,055.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $40.00 | $0.00 | $5,095.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $5,200.00 | $0.00 | $10,295.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $16,900.00 | $0.00 | $27,195.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $200.00 | $26,995.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $2,795.00 | $24,200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $160.00 | $24,040.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $1,840.00 | $22,200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $60.00 | $22,140.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40515 A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $40.00 | $22,100.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $0.00 | $5,200.00 | $16,900.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $0.00 | $16,900.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $12,685.00 | $0.00 | $12,685.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $160.00 | $0.00 | $12,845.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $1,150.00 | $0.00 | $13,995.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $60.00 | $0.00 | $14,055.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $76,700.00 | $0.00 | $90,755.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $1,300.00 | $0.00 | $92,055.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $12,685.00 | $79,370.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $160.00 | $79,210.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $1,150.00 | $78,060.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $60.00 | $78,000.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $76,700.00 | $1,300.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $5,805.00 | $0.00 | $5,805.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $160.00 | $0.00 | $5,965.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $920.00 | $0.00 | $6,885.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $80.00 | $0.00 | $6,965.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $35,100.00 | $0.00 | $42,065.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $5,200.00 | $0.00 | $47,265.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $5,805.00 | $41,460.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $160.00 | $41,300.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $920.00 | $40,380.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $80.00 | $40,300.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $35,100.00 | $5,200.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $5,160.00 | -$5,160.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $120.00 | -$5,280.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $690.00 | -$5,970.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $80.00 | -$6,050.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $80.00 | -$6,130.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $31,200.00 | -$37,330.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $2,600.00 | -$39,930.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $5,160.00 | $0.00 | -$34,770.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $120.00 | $0.00 | -$34,650.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $690.00 | $0.00 | -$33,960.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $80.00 | $0.00 | -$33,880.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $80.00 | $0.00 | -$33,800.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $31,200.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657, A 40693) FACT (A 1743)) | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $6,235.00 | $0.00 | $6,235.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $600.00 | $0.00 | $6,835.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $1,150.00 | $0.00 | $7,985.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $680.00 | $0.00 | $8,665.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $37,700.00 | $0.00 | $46,365.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $6,500.00 | $0.00 | $52,865.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $6,235.00 | $46,630.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $600.00 | $46,030.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $1,150.00 | $44,880.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $680.00 | $44,200.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $37,700.00 | $6,500.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693, A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $9,245.00 | -$9,245.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $240.00 | -$9,485.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $2,990.00 | -$12,475.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $180.00 | -$12,655.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $160.00 | -$12,815.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $55,900.00 | -$68,715.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $0.00 | $3,900.00 | -$72,615.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $9,245.00 | $0.00 | -$63,370.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $240.00 | $0.00 | -$63,130.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $2,990.00 | $0.00 | -$60,140.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $180.00 | $0.00 | -$59,960.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $160.00 | $0.00 | -$59,800.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $55,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756, A 40808) FACT (A 1745)) | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824, A 40881) FACT (A 1746)) | $0.00 | $5,092.00 | -$5,092.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824, A 40881) FACT (A 1746)) | $0.00 | $324.00 | -$5,416.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,288.00 | -$6,704.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $7,955.00 | -$14,659.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,400.00 | -$16,059.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,800.00 | -$18,859.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $48,100.00 | -$66,959.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,600.00 | -$69,559.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $160.00 | -$69,719.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $920.00 | -$70,639.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $60.00 | -$70,699.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $120.00 | -$70,819.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,635.00 | -$73,454.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $5,092.00 | $0.00 | -$68,362.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $324.00 | $0.00 | -$68,038.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $1,288.00 | $0.00 | -$66,750.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $7,955.00 | $0.00 | -$58,795.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $1,400.00 | $0.00 | -$57,395.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $2,800.00 | $0.00 | -$54,595.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $48,100.00 | $0.00 | -$6,495.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $2,600.00 | $0.00 | -$3,895.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $160.00 | $0.00 | -$3,735.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $920.00 | $0.00 | -$2,815.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $60.00 | $0.00 | -$2,755.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $120.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $215.00 | -$215.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | -$1,515.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $215.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $2,795.00 | $0.00 | $2,795.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $80.00 | $0.00 | $2,875.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $1,150.00 | $0.00 | $4,025.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $16,900.00 | $0.00 | $20,925.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | $22,225.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,795.00 | $19,430.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $80.00 | $19,350.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,150.00 | $18,200.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $16,900.00 | $1,300.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $6,450.00 | -$6,450.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $40.00 | -$6,490.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $690.00 | -$7,180.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $7,905.00 | -$15,085.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $39,000.00 | -$54,085.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | -$55,385.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $6,450.00 | $0.00 | -$48,935.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $40.00 | $0.00 | -$48,895.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $690.00 | $0.00 | -$48,205.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $7,905.00 | $0.00 | -$40,300.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $39,000.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $9,675.00 | $0.00 | $9,675.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $120.00 | $0.00 | $9,795.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $1,150.00 | $0.00 | $10,945.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $40.00 | $0.00 | $10,985.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $58,500.00 | $0.00 | $69,485.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | $70,785.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $9,675.00 | $61,110.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $120.00 | $60,990.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,150.00 | $59,840.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $40.00 | $59,800.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $58,500.00 | $1,300.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $215.00 | $0.00 | $215.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | $1,515.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $215.00 | $1,300.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,273.00 | -$1,273.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $81.00 | -$1,354.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $322.00 | -$1,676.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $7,525.00 | -$9,201.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $350.00 | -$9,551.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $700.00 | -$10,251.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $200.00 | -$10,451.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,610.00 | -$12,061.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $180.00 | -$12,241.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $45,500.00 | -$57,741.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $3,900.00 | -$61,641.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $1,273.00 | $0.00 | -$60,368.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $81.00 | $0.00 | -$60,287.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $322.00 | $0.00 | -$59,965.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $7,525.00 | $0.00 | -$52,440.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $350.00 | $0.00 | -$52,090.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $700.00 | $0.00 | -$51,390.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $200.00 | $0.00 | -$51,190.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $1,610.00 | $0.00 | -$49,580.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | -$49,400.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $45,500.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $9,890.00 | -$9,890.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $80.00 | -$9,970.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $690.00 | -$10,660.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $59,800.00 | -$70,460.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,600.00 | -$73,060.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $9,890.00 | $0.00 | -$63,170.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $80.00 | $0.00 | -$63,090.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $690.00 | $0.00 | -$62,400.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $59,800.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | $4,300.00 | $0.00 | $4,300.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | $160.00 | $0.00 | $4,460.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | $230.00 | $0.00 | $4,690.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | $26,000.00 | $0.00 | $30,690.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $0.00 | $4,300.00 | $26,390.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $0.00 | $160.00 | $26,230.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $0.00 | $230.00 | $26,000.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $0.00 | $26,000.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $7,095.00 | $0.00 | $8,895.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $80.00 | $0.00 | $8,975.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $2,070.00 | $0.00 | $11,045.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $288.00 | $0.00 | $11,333.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $2,635.00 | $0.00 | $13,968.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $42,900.00 | $0.00 | $56,868.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $1,800.00 | $55,068.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $7,095.00 | $47,973.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $80.00 | $47,893.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $2,070.00 | $45,823.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $288.00 | $45,535.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $2,635.00 | $42,900.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50189) FACT( A1755)) | | $0.00 | $42,900.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $8,170.00 | $0.00 | $8,170.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $120.00 | $0.00 | $8,290.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $2,530.00 | $0.00 | $10,820.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $180.00 | $0.00 | $11,000.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $80.00 | $0.00 | $11,080.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $49,400.00 | $0.00 | $60,480.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $2,600.00 | $0.00 | $63,080.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $8,170.00 | $54,910.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $120.00 | $54,790.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $2,530.00 | $52,260.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $180.00 | $52,080.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $80.00 | $52,000.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $49,400.00 | $2,600.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50400) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $0.00 | $106,600.00 | -$106,600.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50400) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $0.00 | $3,900.00 | -$110,500.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $920.00 | -$111,420.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | -$114,055.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $17,630.00 | -$131,685.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $106,600.00 | $0.00 | -$25,085.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$21,185.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $920.00 | $0.00 | -$20,265.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $2,635.00 | $0.00 | -$17,630.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $17,630.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE | | $21,080.00 | $0.00 | $21,080.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE | | $0.00 | $21,080.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $13,760.00 | $0.00 | $15,560.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | $15,640.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $690.00 | $0.00 | $16,330.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $288.00 | $0.00 | $16,618.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $17,918.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $81,900.00 | $0.00 | $99,818.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,800.00 | $98,018.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $13,760.00 | $84,258.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $84,178.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $690.00 | $83,488.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $288.00 | $83,200.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $81,900.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $81,900.00 | $0.00 |
| **1124-51-04** | | **Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan** | | | | **$0.00** | **$27,373.00** | **$27,373.00** | **$0.00** |
| 3 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 3 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,300.00 | -$2,300.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3.00 | -$2,303.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $2,300.00 | $0.00 | -$3.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $3.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 20/02/2018 | | | | ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES | | $4,800.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 5 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3,000.00 | $1,800.00 |
| 5 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $3,000.00 | $0.00 | $4,800.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $80.00 | $4,720.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $80.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $40.00 | $4,760.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $200.00 | $4,600.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $200.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 0 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $3,000.00 | $0.00 | $7,800.00 |
| 0 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,000.00 | $4,800.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $290.00 | $0.00 | $5,090.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $165.00 | $0.00 | $5,255.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $640.00 | $0.00 | $5,895.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $1,200.00 | $0.00 | $7,095.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $125.00 | $0.00 | $7,220.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $185.00 | $0.00 | $7,405.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $285.00 | $0.00 | $7,690.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $270.00 | $0.00 | $7,960.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $180.00 | $0.00 | $8,140.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $290.00 | $7,850.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $165.00 | $7,685.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $640.00 | $7,045.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,200.00 | $5,845.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $125.00 | $5,720.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $185.00 | $5,535.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $285.00 | $5,250.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $270.00 | $4,980.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $180.00 | $4,800.00 |
| 3 | 18/05/2018 | | | | IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS | | $0.00 | $4,800.00 | $0.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,600.00 | -$1,600.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $10.00 | -$1,610.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $1,600.00 | $0.00 | -$10.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1124-61-02** | | | | | | | | | |
| | | **Multas** | | | | **$0.00** | **$22,260.00** | **$22,260.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $175.00 | -$175.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $175.00 | $0.00 | $0.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 10/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 43241 - A 43247) FACT ( A 1638)) | $0.00 | $400.00 | -$400.00 |
| 8 | 10/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 43241 - A 43247) FACT ( A 1638)) | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44528 A 44578) FACT(A 1639)) | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 6 | 17/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44528 A 44578) FACT(A 1639)) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44579 - A 44585) FACT(A 1634)) | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 7 | 18/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44579 - A 44585) FACT(A 1634)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1636)) | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1636)) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 A 44178) FACT (A 1637)) | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 0 | 23/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 A 44178) FACT (A 1637)) | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44227) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 3 | 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44227) FACT ( A 1640)) | $0.00 | $200.00 | -$356.00 |
| 3 | 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44227) FACT ( A 1640)) | $156.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 3 | 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44227) FACT ( A 1640)) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44228 A 44236) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $0.00 | $468.00 | -$468.00 |
| 8 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44228 A 44236) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | $468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44237 A 44241) FACT ( A 1644)) | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 9 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44237 A 44241) FACT ( A 1644)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44238 - A 44239) FACT (A 1645)) | $546.00 | $0.00 | $546.00 |
| 0 | 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44238 - A 44239) FACT (A 1645)) | $0.00 | $546.00 | $0.00 |
| 1 | 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1646)) | $0.00 | $56.00 | -$56.00 |
| 1 | 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1646)) | $56.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44240 - A 44247) FACT ( A 1647)) | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 2 | 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44240 - A 44247) FACT ( A 1647)) | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44248 A 44256) FACT (A 1648)) | $0.00 | $390.00 | -$390.00 |
| 3 | 08/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44248 A 44256) FACT (A 1648)) | $390.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 09/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 4 | 09/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 12/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44641) FACT ( A 1650)) | $78.00 | $0.00 | $78.00 |
| 6 | 12/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44641) FACT ( A 1650)) | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44688) FACT (A 1654)) | $0.00 | $468.00 | -$468.00 |
| 8 | 13/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44688) FACT (A 1654)) | $0.00 | $200.00 | -$668.00 |
| 8 | 13/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44688) FACT (A 1654)) | $468.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 8 | 13/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44688) FACT (A 1654)) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $234.00 | $0.00 | $234.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $78.00 | $0.00 | $78.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $400.00 | $0.00 | $478.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $78.00 | $400.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $600.00 | -$912.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $312.00 | $0.00 | -$600.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $234.00 | $0.00 | $234.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $117.00 | $0.00 | $117.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $117.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $78.00 | $0.00 | $78.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $356.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | $200.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $429.00 | $0.00 | $429.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $200.00 | $0.00 | $629.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $0.00 | $429.00 | $200.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $468.00 | -$468.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $468.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $468.00 | -$468.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $624.00 | -$624.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $624.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $585.00 | -$585.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $585.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $468.00 | -$468.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $507.00 | -$507.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | -$707.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $507.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $234.00 | -$234.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $600.00 | -$834.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $234.00 | $0.00 | -$600.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | -$278.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $78.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $400.00 | $0.00 | $595.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $195.00 | $400.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503, A 49514) FACT (A 1739)) | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503, A 49514) FACT (A 1739)) | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739)) | $0.00 | $784.00 | -$784.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739)) | $784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515, A 49538) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515, A 49538) FACT ( A 1740)) | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616 A 49656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $312.00 | -$312.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616 A 49656) FACT (A 1742)) | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657, A 49693) FACT (A 1743)) | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657, A 49693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49698, A 49755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $390.00 | -$390.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49698, A 49755) FACT (A 1744)) | $390.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49756, A 49809) FACT(A 1745)) | $234.00 | $0.00 | $234.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49756, A 49809) FACT(A 1745)) | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824, A 49891) FACT(A 1746)) | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824, A 49891) FACT(A 1746)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49892, A 49949) FACTURA (A 1748)) | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49892, A 49949) FACTURA (A 1748)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903, A 49949) FACT (A 1749)) | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903, A 49949) FACT (A 1749)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941, A 49990) FACT (A 1750)) | $0.00 | $78.00 | -$78.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941, A 49990) FACT (A 1750)) | $0.00 | $200.00 | -$278.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941, A 49990) FACT (A 1750)) | $78.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941, A 49990) FACT (A 1750)) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997, A 50051) FACT(A 1752)) | $234.00 | $0.00 | $234.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997, A 50051) FACT(A 1752)) | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053, A 50100) FACT (A 1753)) | $156.00 | $0.00 | $156.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053, A 50100) FACT (A 1753)) | $200.00 | $0.00 | $356.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053, A 50100) FACT (A 1753)) | $0.00 | $156.00 | $200.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053, A 50100) FACT (A 1753)) | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181, A 50239) FACT( A 1756)) | $0.00 | $156.00 | -$156.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181, A 50239) FACT( A 1756)) | $156.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $234.00 | $0.00 | $234.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| **1231-58101** | | | | | **TERRENOS** | **$11,616,006.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,616,006.67** |
| **1233-58301** | | | | | **EDIFICIOS NO RESIDENCIALES** | **$35,036,624.69** | **$0.00** | **$0.00** | **$35,036,624.69** |
| **1241-1-51101** | | | | | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | **$10,359,418.79** | **$1,999.00** | **$46,317.25** | **$10,315,100.54** |
| 19 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE | | $4,998.50 | $0.00 | $10,364,417.29 |
| 33 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE | | -$4,998.50 | $0.00 | $10,359,418.79 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $46,317.25 | $10,313,101.54 |
| 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706 (GP JUAN | | $1,999.00 | $0.00 | $10,315,100.54 |
| **1241-3-51301** | | | | | **BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES** | **$8,004.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,004.00** |
| **1241-3-51501** | | | | | **BIENES INFORMATICOS** | **$1,742,109.38** | **$24,323.68** | **$0.00** | **$1,766,433.06** |
| 03 | 16/02/2018 | | 1437 | | GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $14,350.00 | $0.00 | $1,756,459.38 |
| 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por | | $2,758.48 | $0.00 | $1,759,217.86 |
| 68 | 31/05/2018 | | | | Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX-350 donada por el | | $7,215.20 | $0.00 | $1,766,433.06 |
| **1241-5-51501** | | | | | **BIENES INFORMATICOS** | **$6,732,778.09** | **$0.00** | **$808,171.46** | **$5,924,606.63** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $773,145.11 | $5,959,632.98 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $7,526.35 | $5,952,106.63 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $27,500.00 | $5,924,606.63 |
| **1241-9-51901** | | | | | **EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN** | **$513,665.42** | **$47,356.40** | **$4,958.17** | **$556,063.65** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $4,958.17 | $508,707.25 |
| 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | $29,928.00 | $0.00 | $538,635.25 |
| 37 | 08/06/2018 | | 55 | | GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL | | $10,428.40 | $0.00 | $549,063.65 |
| 83 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | $7,000.00 | $0.00 | $556,063.65 |
| **1242-1-52101** | | | | | **EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES** | **$1,576,382.09** | **$1,268.82** | **$107,038.52** | **$1,470,612.39** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $79,314.52 | $1,497,067.57 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $27,724.00 | $1,469,343.57 |
| 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. | | $1,268.82 | $0.00 | $1,470,612.39 |
| **1242-2-52201** | | | | | **APARATOS DEPORTIVOS** | **$146,950.01** | **$0.00** | **$0.00** | **$146,950.01** |
| **1242-3-52301** | | | | | **CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO** | **$272,192.23** | **$101,498.88** | **$6,473.80** | **$367,217.31** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $6,473.80 | $265,718.43 |
| 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) por parte ing. | | $3,098.88 | $0.00 | $268,817.31 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15/06/2018 | | 8653 | | GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. (1165, | | $98,400.00 | $0.00 | $367,217.31 |
| **1242-9-52901** | | | | | **OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y** | **$305,508.87** | **$0.00** | **$0.00** | **$305,508.87** |
| **1243-1-53101** | | | | | **EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **$331,616.23** | **$644,859.41** | **$0.00** | **$976,475.64** |
| 78 | 11/05/2018 | | 550 | | GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO | | $43,973.28 | $0.00 | $375,589.51 |
| 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $155,856.02 | $0.00 | $531,445.53 |
| 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $141,875.10 | $0.00 | $673,320.63 |
| 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $275,514.77 | $0.00 | $948,835.40 |
| 24 | 30/06/2018 | | | | Adquisición de maquina de entrenamiento de enfermeria adquirida con | | $27,640.24 | $0.00 | $976,475.64 |
| **1243-2-53201** | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **$74,342.68** | **$245,580.00** | **$0.00** | **$319,922.68** |
| 69 | 30/01/2018 | | 41172 | | GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A. | | $245,580.00 | $0.00 | $319,922.68 |
| **1244-1-54104** | | | | | **EQUIIPO DE TRANSPORTE** | **$4,097,202.00** | **$381,500.00** | **$364,386.00** | **$4,114,316.00** |
| 60 | 28/02/2018 | | | | Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 ( compra de 2 Golf) | | $0.00 | $364,386.00 | $3,732,816.00 |
| 61 | 28/02/2018 | | | | Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 | | $381,500.00 | $0.00 | $4,114,316.00 |
| **1244-1-54105** | | | | | **VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A** | **$601,490.00** | **$364,386.00** | **$381,500.00** | **$584,376.00** |
| 60 | 28/02/2018 | | | | Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 ( compra de 2 Golf) | | $364,386.00 | $0.00 | $965,876.00 |
| 61 | 28/02/2018 | | | | Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 | | $0.00 | $381,500.00 | $584,376.00 |
| **1246-1-56101** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO** | **$65,650.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$65,650.00** |
| **1246-2-56201** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** | **$16,541,984.57** | **$0.00** | **$472,341.80** | **$16,069,642.77** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $449,167.73 | $16,092,816.84 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $23,174.07 | $16,069,642.77 |
| **1246-5-56501** | | | | | **EQUIPO DE COMUNICACIONES Y** | **$103,175.22** | **$1,930.90** | **$0.00** | **$105,106.12** |
| 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por | | $1,930.90 | $0.00 | $105,106.12 |
| **1246-6-56601** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO** | **$4,331,102.81** | **$0.00** | **$24,002.00** | **$4,307,100.81** |
| 04 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE | | $19,940.40 | $0.00 | $4,351,043.21 |
| 34 | 26/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO | | -$19,940.40 | $0.00 | $4,331,102.81 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $24,002.00 | $4,307,100.81 |
| **1246-7-56701** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA** | **$294,016.30** | **$4,665.00** | **$0.00** | **$298,681.30** |
| 89 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, | | $4,665.00 | $0.00 | $298,681.30 |
| **1246-9-56902** | | | | | **OTROS BIENES MUEBLES** | **$15,501,057.15** | **$0.00** | **$4,405,355.31** | **$11,095,701.84** |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $0.00 | $4,405,355.31 | $11,095,701.84 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **1251-59101** | | | | | | **SOFTWARE** | **$2,002,403.07** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,002,403.07** |
| | 68 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | $7,000.00 | $0.00 | $2,009,403.07 |
| | 82 | 15/06/2018 | | 1604 | | Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL | | -$7,000.00 | $0.00 | $2,002,403.07 |
| **1263-1-1241** | | | | | | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO** | **$16,072,708.54** | **$828,737.74** | **$509,893.46** | **$15,753,864.26** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $0.00 | $10,425.05 | $16,083,133.59 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $77,920.01 | $16,161,053.60 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $0.00 | $9,398.31 | $16,170,451.91 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $69,400.89 | $16,239,852.80 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $26,675.00 | $0.00 | $16,213,177.80 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $7,300.56 | $0.00 | $16,205,877.24 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $749,950.46 | $0.00 | $15,455,926.78 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $4,099.96 | $0.00 | $15,451,826.82 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $40,711.76 | $0.00 | $15,411,115.06 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,405.27 | $15,421,520.33 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $79,330.33 | $15,500,850.66 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | | $0.00 | $10,069.61 | $15,510,920.27 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $73,050.31 | $15,583,970.58 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,405.27 | $15,594,375.85 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $76,194.37 | $15,670,570.22 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,069.61 | $15,680,639.83 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $73,224.43 | $15,753,864.26 |
| **1263-2-1242** | | | | | | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO** | **$1,717,370.68** | **$106,467.71** | **$121,422.04** | **$1,732,325.01** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $0.00 | $435.39 | $1,717,806.07 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $21,898.50 | $1,739,704.57 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $0.00 | $98.31 | $1,739,802.88 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $18,334.26 | $1,758,137.14 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $22,620.90 | $0.00 | $1,735,516.24 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $77,567.22 | $0.00 | $1,657,949.02 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $6,279.59 | $0.00 | $1,651,669.43 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $20,205.83 | $1,671,875.26 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $18,878.58 | $1,690,753.84 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $21,270.43 | $1,712,024.27 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $20,300.74 | $1,732,325.01 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **1263-3-1243** | | | | | | **DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL** | **$248,628.90** | **$0.00** | **$61,685.36** | **$310,314.26** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $0.00 | $2,843.30 | $251,472.20 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $3,724.15 | $255,196.35 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $0.00 | $2,568.14 | $257,764.49 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $6,827.69 | $264,592.18 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $2,843.30 | $267,435.48 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $7,559.23 | $274,994.71 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | | $0.00 | $2,751.58 | $277,746.29 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $7,315.38 | $285,061.67 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $2,843.30 | $287,904.97 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $8,017.03 | $295,922.00 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $2,751.58 | $298,673.58 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $11,640.68 | $310,314.26 |
| **1263-4-1244** | | | | | | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE** | **$3,488,615.42** | **$0.00** | **$152,246.49** | **$3,640,861.91** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $0.00 | $10,489.04 | $3,499,104.46 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $15,586.33 | $3,514,690.79 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $0.00 | $9,473.97 | $3,524,164.76 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $14,077.97 | $3,538,242.73 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,489.04 | $3,548,731.77 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $15,586.33 | $3,564,318.10 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | | $0.00 | $10,150.68 | $3,574,468.78 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $15,083.54 | $3,589,552.32 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,489.04 | $3,600,041.36 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $15,586.33 | $3,615,627.69 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $10,150.68 | $3,625,778.37 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $0.00 | $15,083.54 | $3,640,861.91 |
| **1263-6-1246** | | | | | | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS** | **$22,867,991.39** | **$2,669,636.73** | **$798,360.31** | **$20,996,714.97** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $0.00 | $120,035.06 | $22,988,026.45 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $0.00 | $50,940.13 | $23,038,966.58 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $0.00 | $71,236.85 | $23,110,203.43 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $45,850.44 | $23,156,053.87 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $382,604.76 | $0.00 | $22,773,449.11 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $17,118.46 | $0.00 | $22,756,330.65 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | $2,263,365.09 | $0.00 | $20,492,965.56 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | $6,548.42 | $0.00 | $20,486,417.14 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $78,869.37 | $20,565,286.51 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | $0.00 | $50,762.99 | $20,616,049.50 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | $0.00 | $76,325.20 | $20,692,374.70 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | $0.00 | $49,125.47 | $20,741,500.17 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $78,869.37 | $20,820,369.54 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $50,980.10 | $20,871,349.64 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $76,208.32 | $20,947,557.96 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | $0.00 | $49,157.01 | $20,996,714.97 |
| **1265-1-59101** | | | | | | **AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE** | **$1,631,886.04** | **$0.00** | **$93,291.42** | **$1,725,177.46** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | $0.00 | $9,616.83 | $1,641,502.87 |
| | 57 | 28/02/2018 | | | | Amortización del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | $0.00 | $6,361.26 | $1,647,864.13 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | $0.00 | $8,686.17 | $1,656,550.30 |
| | 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $5,745.65 | $1,662,295.95 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $9,616.83 | $1,671,912.78 |
| | 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | $0.00 | $6,361.26 | $1,678,274.04 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | $0.00 | $9,306.61 | $1,687,580.65 |
| | 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | $0.00 | $6,156.07 | $1,693,736.72 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $9,616.83 | $1,703,353.55 |
| | 71 | 31/05/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo de | $0.00 | $6,361.25 | $1,709,714.80 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | $0.00 | $9,306.61 | $1,719,021.41 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | $0.00 | $6,156.05 | $1,725,177.46 |
| **2111-1-00010** | | | | | | **NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO** | **$0.00** | **$7,900.36** | **$7,900.36** | **$0.00** |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Transferencia Liliana Reyes Kanhan (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | $0.00 | $7,900.36 | $7,900.36 |
| | 26 | 31/05/2018 | LILIANA REYES | | | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE | $7,900.36 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-1-00030** | | | | | | **NOMINAS PROYECTO EXTENSION** | **$0.00** | **$5,823.51** | **$5,823.51** | **$0.00** |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Transferencia Francisco Fernández (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | $0.00 | $5,823.51 | $5,823.51 |
| | 27 | 31/05/2018 | ALFREDO FRANCISCO | | | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE | $5,823.51 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-1-00040** | | | | | | **NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA** | **$0.00** | **$23,293.12** | **$23,293.12** | **$0.00** |
| | 96 | 30/04/2018 | CH/ 30 MARIA | | | CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN | $23,293.12 | $0.00 | -$23,293.12 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Cheque de María Cozumel Olguin Butrón (NOMINA CORRESPONDIENTE | $0.00 | $23,293.12 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2111-1-11301 | | | | | | SUELDOS BASE $0.00 | $14,466,714.10 | $14,466,714.10 | $0.00 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $614,343.84 | $614,343.84 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $614,343.84 | $1,228,687.68 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $1,074.42 | $1,229,762.10 |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | $1,229,762.10 | $0.00 | $0.00 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | $0.00 | $629,814.10 | $629,814.10 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | $0.00 | $629,814.10 | $1,259,628.20 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | $0.00 | $1,074.42 | $1,260,702.62 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $1,260,702.62 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | $0.00 | $623,773.72 | $623,773.72 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | $0.00 | $623,773.72 | $1,247,547.44 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | $0.00 | $1,074.42 | $1,248,621.86 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | $1,248,621.86 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $620,605.72 | $620,605.72 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $620,605.72 | $1,241,211.44 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $1,074.42 | $1,242,285.86 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $1,242,285.86 | $0.00 | $0.00 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $0.00 | $624,526.11 | $624,526.11 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $0.00 | $624,526.10 | $1,249,052.21 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $0.00 | $1,074.42 | $1,250,126.63 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $1,250,126.63 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $0.00 | $624,146.40 | $624,146.40 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $0.00 | $624,146.39 | $1,248,292.79 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $1,248,292.79 | $0.00 | $0.00 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | $0.00 | $622,697.40 | $622,697.40 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | $0.00 | $622,697.39 | $1,245,394.79 |
| | 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | $1,245,394.79 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $626,294.48 | $626,294.48 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $626,294.49 | $1,252,588.97 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $427.21 | $1,253,016.18 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $1,253,016.18 | $0.00 | $0.00 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $0.00 | $555,417.11 | $555,417.11 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $0.00 | $555,417.11 | $1,110,834.22 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $0.00 | $754.00 | $1,111,588.22 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $1,111,588.22 | $0.00 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $561,447.32 | $561,447.32 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $561,447.33 | $1,122,894.65 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $754.00 | $1,123,648.65 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $1,123,648.65 | $0.00 | $0.00 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $0.00 | $560,021.45 | $560,021.45 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $0.00 | $560,021.46 | $1,120,042.91 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $0.00 | $754.00 | $1,120,796.91 |
| | 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $1,120,796.91 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $565,861.75 | $565,861.75 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $565,861.74 | $1,131,723.49 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $754.00 | $1,132,477.49 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $1,132,477.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-2-12101 | | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | | | $0.00 | $722,547.40 | $722,547.40 | $0.00 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | $0.00 | $54,757.16 | $54,757.16 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | $0.00 | $54,757.17 | $109,514.33 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $109,514.33 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $60,195.73 | $60,195.73 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $60,195.74 | $120,391.47 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $120,391.47 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $0.00 | $58,371.26 | $58,371.26 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $0.00 | $58,371.26 | $116,742.52 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $116,742.52 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $58,371.26 | $58,371.26 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $0.00 | $58,371.26 | $116,742.52 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $116,742.52 | $0.00 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $61,500.53 | $61,500.53 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $61,500.53 | $123,001.06 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $123,001.06 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $68,077.75 | $68,077.75 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $68,077.75 | $136,155.50 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $136,155.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3-13201 | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE VACACIONES | | | | | $0.00 | $351,645.30 | $351,645.30 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $175,822.65 | $175,822.65 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $175,822.65 | $351,645.30 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $351,645.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3-13202 | | | | | | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | $0.00 | $93,988.60 | $93,988.60 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $0.00 | $1,416.35 | $1,416.35 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $1,416.35 | $2,832.70 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $2,832.70 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $45,577.95 | $45,577.95 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $45,577.95 | $91,155.90 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $91,155.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3-13409 | | | | | | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | $0.00 | $239,813.62 | $239,813.62 | $0.00 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $10,374.71 | $10,374.71 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $10,374.70 | $20,749.41 |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | $20,749.41 | $0.00 | $0.00 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $10,716.60 | $10,716.60 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $10,716.59 | $21,433.19 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $21,433.19 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $0.00 | $10,719.94 | $10,719.94 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $0.00 | $10,719.95 | $21,439.89 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | $21,439.89 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $10,733.10 | $10,733.10 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $10,733.09 | $21,466.19 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $21,466.19 | $0.00 | $0.00 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $0.00 | $10,733.09 | $10,733.09 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $0.00 | $10,733.10 | $21,466.19 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | $21,466.19 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $10,700.25 | $10,700.25 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $10,700.26 | $21,400.51 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $21,400.51 | $0.00 | $0.00 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $0.00 | $10,700.25 | $10,700.25 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $0.00 | $10,700.26 | $21,400.51 |
| | 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | $21,400.51 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $10,946.76 | $10,946.76 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $10,946.75 | $21,893.51 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $21,893.51 | $0.00 | $0.00 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $0.00 | $8,449.07 | $8,449.07 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $0.00 | $8,449.07 | $16,898.14 |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | $16,898.14 | $0.00 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $8,478.67 | $8,478.67 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $8,478.67 | $16,957.34 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $16,957.34 | $0.00 | $0.00 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $0.00 | $8,547.74 | $8,547.74 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $0.00 | $8,547.73 | $17,095.47 |
| | 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | $17,095.47 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $8,806.64 | $8,806.64 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $8,806.63 | $17,613.27 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $17,613.27 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-4-14101** | | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE** | **$0.00** | **$1,171,708.32** | **$1,171,708.32** | **$0.00** |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $37,204.53 | $37,204.53 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $37,204.54 | $74,409.07 |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | $74,409.07 | $0.00 | $0.00 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $37,242.17 | $37,242.17 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $37,242.18 | $74,484.35 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $74,484.35 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $0.00 | $37,682.25 | $37,682.25 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $0.00 | $37,682.24 | $75,364.49 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | $75,364.49 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $37,682.24 | $37,682.24 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $37,682.25 | $75,364.49 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $75,364.49 | $0.00 | $0.00 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $0.00 | $97,049.89 | $97,049.89 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $0.00 | $97,049.89 | $194,099.78 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | $194,099.78 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $49,408.84 | $49,408.84 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $49,408.84 | $98,817.68 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $98,817.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $0.00 | $49,334.40 | $49,334.40 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $0.00 | $49,334.40 | $98,668.80 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $98,668.80 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $49,334.40 | $49,334.40 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $49,334.40 | $98,668.80 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $98,668.80 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $0.00 | $47,719.55 | $47,719.55 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $0.00 | $47,719.55 | $95,439.10 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | | $95,439.10 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $47,731.96 | $47,731.96 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $47,731.96 | $95,463.92 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $95,463.92 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $47,731.96 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $95,463.92 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | | $95,463.92 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $47,731.96 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $95,463.92 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $95,463.92 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-4-14201** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE** | **$0.00** | **$445,943.51** | **$445,943.51** | **$0.00** |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $37,334.97 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $74,669.94 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $74,669.94 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $36,459.88 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $72,919.76 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $72,919.76 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $39,026.77 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $78,053.54 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $78,053.54 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.96 | $37,530.96 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.97 | $75,061.93 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $75,061.93 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $36,307.20 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $72,614.40 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $72,614.40 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $36,311.97 | $36,311.97 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $36,311.97 | $72,623.94 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $72,623.94 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-4-14301** | | | | | | **APORTACIONES AL SAR** | **$0.00** | **$178,377.01** | **$178,377.01** | **$0.00** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $14,933.99 | $14,933.99 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $14,933.99 | $29,867.98 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $29,867.98 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $14,583.83 | $14,583.83 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $14,583.83 | $29,167.66 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $29,167.66 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $15,610.77 | $15,610.77 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $15,610.77 | $31,221.54 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $31,221.54 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $15,012.39 | $15,012.39 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $15,012.39 | $30,024.78 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $30,024.78 | $0.00 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $14,522.89 | $14,522.89 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $14,522.88 | $29,045.77 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $29,045.77 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $14,524.64 | $14,524.64 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $14,524.64 | $29,049.28 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $29,049.28 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-5-15401** | | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$754,670.60** | **$754,670.60** | **$0.00** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $65,375.50 | $65,375.50 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $65,375.50 | $130,751.00 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $130,751.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $65,885.60 | $65,885.60 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $65,885.60 | $131,771.20 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $131,771.20 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $65,498.60 | $65,498.60 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $65,498.60 | $130,997.20 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $130,997.20 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $65,634.60 | $65,634.60 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $65,634.60 | $131,269.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $131,269.20 | $0.00 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $56,108.50 | $56,108.50 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $0.00 | $56,108.50 | $112,217.00 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $112,217.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $58,832.50 | $58,832.50 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $0.00 | $58,832.50 | $117,665.00 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $117,665.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000018** | | | | | | **APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.** **$0.00** | **$1,508.00** | **$1,508.00** | **$0.00** |
| | 05 | 22/06/2018 | | 195 | | GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (1196, | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| | 20 | 22/06/2018 | APPLUS MÉXICO, S.A. | | | GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (TRASLADO DE LA | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000027** | | | | | | **COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL** **$21,000.00** | **$108,998.70** | **$87,998.70** | **$0.00** |
| | 22 | 01/02/2018 | COMISION DE AGUA Y | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 36 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | $0.00 | $11,163.24 | $11,163.24 |
| | 94 | 09/02/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | $11,163.24 | $0.00 | $0.00 |
| | 56 | 08/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | $0.00 | $22,336.11 | $22,336.11 |
| | 35 | 08/03/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | $22,336.11 | $0.00 | $0.00 |
| | 42 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | $0.00 | $18,082.64 | $18,082.64 |
| | 12 | 13/04/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | $18,082.64 | $0.00 | $0.00 |
| | 25 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | $0.00 | $17,810.25 | $17,810.25 |
| | 55 | 08/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | $17,810.25 | $0.00 | $0.00 |
| | 82 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | $0.00 | $18,606.46 | $18,606.46 |
| | 85 | 15/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | $18,606.46 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000029** | | | | | | **CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.** **$0.00** | **$23,643.87** | **$23,643.87** | **$0.00** |
| | 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, | $0.00 | $23,643.87 | $23,643.87 |
| | 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 | $23,643.87 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000032** | | | | | | **CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.** **$0.00** | **$4,650.11** | **$4,650.11** | **$0.00** |
| | 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $0.00 | $261.00 | $261.00 |
| | 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 | $261.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 30 | 09/02/2018 | | 12083 | | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $0.00 | $711.00 | $711.00 |
| | 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 | $711.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 97 | 16/02/2018 | | 12090 | | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $0.00 | $1,400.10 | $1,400.10 |
| | 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 | $1,400.10 | $0.00 | $0.00 |
| | 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $0.00 | $1,355.00 | $1,355.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 | | $1,355.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 24/05/2018 | | 12413 | | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $923.01 | $923.01 |
| 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 | | $923.01 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000040** | | | | | **COEL, S.A. DE C.V.** | **$9,057.67** | **$9,057.67** | **$0.00** | **$0.00** |
| 05 | 12/01/2018 | COEL SA DE CV | | | CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL | | $9,057.67 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000043** | | | | | **COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C** | **$0.00** | **$1,426.80** | **$1,426.80** | **$0.00** |
| 41 | 06/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | $0.00 | $1,426.80 | $1,426.80 |
| 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio | | $1,426.80 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000045** | | | | | **MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO** | **$0.00** | **$3,360.00** | **$3,360.00** | **$0.00** |
| 68 | 23/03/2018 | | 17529 | | GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $0.00 | $2,520.00 | $2,520.00 |
| 35 | 23/03/2018 | MUNICIPIO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174 (SERVICIO | | $2,520.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 27/04/2018 | | 18854 | | GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $0.00 | $840.00 | $840.00 |
| 84 | 27/04/2018 | MUNICIPIO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251 (SERVICIO | | $840.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000046** | | | | | **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD** | **$56,171.00** | **$260,707.00** | **$204,536.00** | **$0.00** |
| 01 | 09/01/2018 | COMISION FEDERAL | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO | | $3,244.00 | $0.00 | $52,927.00 |
| 08 | 09/01/2018 | COMISION FEDERAL | | | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA | | $52,927.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 09/02/2018 | | 8424998 | | GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $45,440.00 | $45,440.00 |
| 95 | 09/02/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (SERVICIO | | $45,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 08/03/2018 | | 320567 | | GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $32,056.00 | $32,056.00 |
| 33 | 08/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109 (SERVICIO | | $32,056.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $643.00 | $643.00 |
| 85 | 15/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (SERVICIO | | $643.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $643.00 | $643.00 |
| 26 | 20/03/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | -$643.00 | $0.00 |
| 38 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $2,636.00 | $2,636.00 |
| 40 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $43,206.00 | $45,842.00 |
| 13 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (SERVICIO | | $43,206.00 | $0.00 | $2,636.00 |
| 14 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (SERVICIO | | $2,636.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 04/05/2018 | | 8679804 | | GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $925.00 | $925.00 |
| 70 | 04/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (SERVICIO | | $925.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 16/05/2018 | | 8706210 | | GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $34,609.00 | $34,609.00 |
| 23 | 18/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (SERVICIO | | $34,609.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 29/05/2018 | | 10513005 | | GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $4,351.00 | $4,351.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 72 29/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 05 DE ABRIL AL 04 | $4,351.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 08/06/2018 | 8792948 | GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1164, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES | $0.00 | $38,468.00 | $38,468.00 |
| 54 08/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO, EN LAS DIFERENTES | $38,468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 15/06/2018 | 10596278 | GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1164, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE | $0.00 | $2,202.00 | $2,202.00 |
| 87 15/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN LA SEDE | $2,202.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000049** | **CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ** | **$0.00** | **$2,608.28** | **$2,608.28** | **$0.00** |
| 95 16/02/2018 | 1053 | GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (SE RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL | $0.00 | $570.00 | $570.00 |
| 25 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL | $570.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 26/04/2018 | 1090 | GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (210, MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL | $0.00 | $1,710.00 | $1,710.00 |
| 81 26/04/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO QUE OBTUVO EL | $1,710.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 24/05/2018 | 1127 | GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (1013, SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARCAR UN | $0.00 | $328.28 | $328.28 |
| 58 24/05/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARCAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC, QUE | $328.28 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000079** | **EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$13,230.00** | **$13,230.00** | **$0.00** |
| 94 23/03/2018 | 160003, | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $2,446.00 | $2,446.00 |
| 24 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $2,446.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 26/03/2018 | 546068203 | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (270, CONSUMO DE | $0.00 | $768.00 | $768.00 |
| 49 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $768.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 12/04/2018 | 346068234 | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (758, CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE | $0.00 | $1,024.00 | $1,024.00 |
| 05 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $1,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 19/04/2018 | 346068284 | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (788, CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 45 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 26/04/2018 | VARIAS | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (817, CONSUMO DE 43 GARRAFONES DE | $0.00 | $1,376.00 | $1,376.00 |
| 78 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (CONSUMO DE 43 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $1,376.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 04/05/2018 | 346068349 | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (874, CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE | $0.00 | $544.00 | $544.00 |
| 71 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $544.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 11/05/2018 | 346068375 | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (960, CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 98 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 16/05/2018 | 346068404 | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (998, CONSUMO DE 22 GARRAFONES DE | $0.00 | $704.00 | $704.00 |
| 18 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (CONSUMO DE 22 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $704.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 24/05/2018 | 346068428 | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA | $0.00 | $763.00 | $763.00 |
| 43 24/05/2018 | 346068428 | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (995, CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA | $0.00 | -$763.00 | $0.00 |
| 44 24/05/2018 | VARIAS | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (995, CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE | $0.00 | $736.00 | $736.00 |
| 70 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $736.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 | | $0.00 | $960.00 | $960.00 |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 | | $960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 | | $0.00 | $1,120.00 | $1,120.00 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | | $1,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 | | $0.00 | $1,184.00 | $1,184.00 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 | | $1,184.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 | | $0.00 | $768.00 | $768.00 |
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 | | $768.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000104** | | | | | **GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$4,648.60** | **$4,648.60** | **$0.00** |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO | | $0.00 | $4,648.60 | $4,648.60 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 | | $4,648.60 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000125** | | | | | **INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE** | **$0.00** | **$2,401.20** | **$2,401.20** | **$0.00** |
| 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING- | | $0.00 | $2,401.20 | $2,401.20 |
| 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $2,401.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000126** | | | | | **ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ** | **$0.00** | **$21,343.26** | **$21,343.26** | **$0.00** |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $3,557.21 | $3,557.21 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 | | $3,557.21 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000127** | | | | | **INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,652.92** | **$2,652.92** | **$0.00** |
| 56 | 22/02/2018 | | 1661 | | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE | | $0.00 | $2,652.92 | $2,652.92 |
| 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | | $2,652.92 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000131** | | | | | **JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA** | **$0.00** | **$11,650.99** | **$11,650.99** | **$0.00** |
| 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | | $0.00 | $9,136.99 | $9,136.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y | $9,136.99 | $0.00 | $0.00 |
| | 87 | 22/06/2018 | | 56223, | | GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA (1187, REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE | $0.00 | $2,514.00 | $2,514.00 |
| | 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 668 | $2,514.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000148 | | | | | | | | | |
| | | | | | | **JUAN CARLOS PÉREZ LIRA** **$0.00** | **$30,424.08** | **$30,424.08** | **$0.00** |
| | 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO, GD JUAN CARLOS PÉREZ | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO, GD JUAN CARLOS | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO 2018 | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO, GD JUAN CARLOS PÉREZ | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, PAGO DE ARBITRAJES PARA PARTIDOS DE FUTBOL SOCCER | $0.00 | $696.00 | $696.00 |
| | 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIL Y FEMENIL QUE SE | $696.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2018 | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL, GD JUAN CARLOS PÉREZ | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO, GD JUAN CARLOS | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| | 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, IMPARTICION DE TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE | $0.00 | $4,954.68 | $4,954.68 |
| | 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO, GD JUAN CARLOS | $4,954.68 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000156 | | | | | | | | | |
| | | | | | | **LETICIA AVILA HERNANDEZ** **$0.00** | **$1,942.00** | **$1,942.00** | **$0.00** |
| | 66 | 21/06/2018 | | 6C0 | | GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, | $0.00 | $1,942.00 | $1,942.00 |
| | 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | $1,942.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000163 | | | | | | | | | |
| | | | | | | **LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.** **$0.00** | **$44,093.82** | **$44,093.82** | **$0.00** |
| | 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, | $0.00 | $422.52 | $422.52 |
| | 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | $422.52 | $0.00 | $0.00 |
| | 28 | 09/02/2018 | | 63685 | | GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | $0.00 | $72.00 | $72.00 |
| | 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR OPERACIONES | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $0.00 | $9,736.73 | $9,736.73 |
| | 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $9,736.73 | $0.00 | $0.00 |
| | 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (512, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | $0.00 | $3,593.61 | $3,593.61 |
| | 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | $3,593.61 | $0.00 | $0.00 |
| | 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GD Compra | $0.00 | $805.90 | $805.90 |
| | 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GD LOS VALIENTES | $805.90 | $0.00 | $0.00 |
| | 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GD Compra | $0.00 | $119.07 | $119.07 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP LOS VALIENTES, S.A. DE | | $119.07 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (701, MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS | | $0.00 | $6,128.82 | $6,128.82 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $6,128.82 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (810, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $9,066.17 | $9,066.17 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $9,066.17 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (800, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $0.00 | $11,738.64 | $11,738.64 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $11,738.64 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1052, MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE | | $0.00 | $590.06 | $590.06 |
| 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE | | $590.06 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | | $0.00 | $349.40 | $349.40 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H, GP LOS VALIENTES | | $349.40 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1180, MATERIAL PARA ASEGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA | | $0.00 | $1,470.90 | $1,470.90 |
| 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA ASEGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA | | $1,470.90 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000167** | | **LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO** | | | | **$1,263.05** | **$56,687.81** | **$55,424.76** | **$0.00** |
| 04 | 12/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD ESCORCIA | | $1,263.05 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 24/01/2018 | | 1416 | | GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (60, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $0.00 | $3,370.00 | $3,370.00 |
| 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $3,370.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/04/2018 | | 1480 | | GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (780, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $0.00 | $13,400.00 | $13,400.00 |
| 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $13,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1111, CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS | | $0.00 | $38,654.76 | $38,654.76 |
| 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y | | $38,654.76 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000177** | | **MARCOS CABADAS PÉREZ** | | | | **$0.00** | **$8,059.97** | **$8,059.97** | **$0.00** |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, MATERIAL PARA CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA EL | | $0.00 | $4,449.98 | $4,449.98 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y E-Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $4,449.98 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,819.99 | $1,819.99 |
| 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $1,819.99 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESGUARDO DE LA | | $0.00 | $1,790.00 | $1,790.00 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESGUARDO DE LA INFORMACION DE | | $1,790.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000179** | | **MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO** | | | | **$0.00** | **$465.01** | **$465.01** | **$0.00** |
| 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVISO 06 UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $465.01 | $465.01 |
| 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVISO 06 UNIDAD DEL PARQUE | | $465.01 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000181** | | **MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO** | | | | **$0.00** | **$277,692.37** | **$277,692.37** | **$0.00** |
| 09 | 27/02/2018 | | 1105 | | GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $0.00 | $46,645.69 | $46,645.69 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | | $46,645.69 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 26/03/2018 | | 1231 | | GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (673, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $53,999.66 | $53,999.66 |
| 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $53,999.66 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (853, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $71,403.58 | $71,403.58 |
| 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $71,403.58 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $38,588.53 | $38,588.53 |
| 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $38,588.53 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $67,054.91 | $67,054.91 |
| 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $67,054.91 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000185** | | | | | **MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA** | **$0.00** | **$45,240.00** | **$45,240.00** | **$0.00** |
| 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN | | $0.00 | $45,240.00 | $45,240.00 |
| 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN | | $45,240.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000209** | | | | | **NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA** | **$0.00** | **$142,227.60** | **$142,227.60** | **$0.00** |
| 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $0.00 | $16,066.00 | $16,066.00 |
| 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA | | $16,066.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $0.00 | $126,161.60 | $126,161.60 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE | | $126,161.60 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000213** | | | | | **OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$4,998.50** | **$0.00** |
| 35 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | $4,998.50 | $4,998.50 |
| 00 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $4,998.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000220** | | | | | **PINGOL, S.A. DE C..V** | **$0.00** | **$46,793.50** | **$46,793.50** | **$0.00** |
| 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR MANTENIMIENTO AL PABANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $154.50 | $154.50 |
| 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL PABANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE | | $154.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA | | $0.00 | $1,938.00 | $1,938.00 |
| 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $1,938.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: | | $0.00 | $545.00 | $545.00 |
| 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: | | $545.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA | | $0.00 | $490.50 | $490.50 |
| 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL | | $0.00 | $860.00 | $1,350.50 |
| 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION, GP | | $490.50 | $0.00 | $860.00 |
| 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | | $860.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP Compra : 364 | | $0.00 | $167.00 | $167.00 |
| 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246) | | $167.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, | | $0.00 | $20,157.00 | $20,157.00 |
| 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS | | $20,157.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, | | $0.00 | $2,776.50 | $2,776.50 |
| 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO | | $2,776.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, | | $0.00 | $133.50 | $133.50 |
| 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO | | $133.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/06/2018 | | 21750, | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, | | $0.00 | $19,517.00 | $19,517.00 |
| 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO | | $19,517.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, | | $0.00 | $54.50 | $54.50 |
| 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS | | $54.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000221** | | | | | **SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.** | **$0.00** | **$7,311.19** | **$7,311.19** | **$0.00** |
| 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, | | $0.00 | $1,215.54 | $1,215.54 |
| 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE | | $1,215.54 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, | | $0.00 | $80.04 | $80.04 |
| 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES | | $80.04 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, | | $0.00 | $1,216.83 | $1,216.83 |
| 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES | | $1,216.83 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, | | $0.00 | $1,212.62 | $1,212.62 |
| 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE | | $1,212.62 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, | | $0.00 | $26.68 | $26.68 |
| 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA | | $26.68 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 25/04/2018 | | 62818, | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE | | $0.00 | $1,204.30 | $1,204.30 |
| 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE | | $1,204.30 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, | | $0.00 | $1,177.59 | $1,177.59 |
| 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE | | $1,177.59 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | $0.00 | $1,177.59 | $1,177.59 |
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES | | $1,177.59 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000230** | | | | | **RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,100.00** | **$2,100.00** | **$0.00** |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO | | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000239** | | | | | **SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO** | **$0.00** | **$76,202.40** | **$76,202.40** | **$0.00** |
| 08 | 18/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | $0.00 | $76,202.40 | $76,202.40 |
| 21 | 18/01/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio | | $76,202.40 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **2112-1-000242** | | | | | | **SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE** | **$0.00** | **$15,822.34** | **$15,822.34** | **$0.00** |
| | 18 | 24/01/2018 | | 1218 | | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $510.40 | $510.40 |
| | 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE | | $510.40 | $0.00 | $0.00 |
| | 68 | 08/03/2018 | | 1318 | | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $3,248.00 | $3,248.00 |
| | 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL | | $3,248.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $10,138.34 | $10,138.34 |
| | 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 | | $10,138.34 | $0.00 | $0.00 |
| | 55 | 26/04/2018 | | 1387 | | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $765.60 | $765.60 |
| | 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE | | $765.60 | $0.00 | $0.00 |
| | 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| | 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000262** | | | | | | **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.** | **$0.00** | **$4,794.00** | **$4,794.00** | **$0.00** |
| | 16 | 24/01/2018 | | 12641 | | GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 25 | 24/01/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 40 | 22/02/2018 | | 12672 | | GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 64 | 22/02/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 70 | 23/03/2018 | | 12617 | | GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 34 | 23/03/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 78 | 27/04/2018 | | 12529 | | GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 73 | 27/04/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 46 | 24/05/2018 | | 12552 | | GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 42 | 24/05/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 78 | 15/06/2018 | | 12550 | | GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $799.00 |
| | 86 | 15/06/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000268** | | | | | | **VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS** | **$0.00** | **$28,987.64** | **$28,987.64** | **$0.00** |
| | 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $1,546.28 | $1,546.28 |
| | 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $4,573.56 | $6,119.84 |
| | 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE | | $1,546.28 | $0.00 | $4,573.56 |
| | 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| | 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| | 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| | 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000290** | | | | | **ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE** | **$0.00** | **$1,216.00** | **$1,216.00** | **$0.00** |
| 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS | | $0.00 | $1,216.00 | $1,216.00 |
| 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio | | $1,216.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000291** | | | | | **ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS** | **$0.00** | **$13,609.00** | **$13,609.00** | **$0.00** |
| 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $1,797.00 | $1,797.00 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE | | $1,797.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $850.00 | $850.00 |
| 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE | | $850.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $10,962.00 | $10,962.00 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE | | $10,962.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000294** | | | | | **ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, | | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 |
| 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR | | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000300** | | | | | **CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$17,022.00** | **$17,022.00** | **$0.00** |
| 58 | 22/02/2018 | | 5191 | | GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE | | $0.00 | $9,926.00 | $9,926.00 |
| 74 | 22/02/2018 | CAFEBRERÍA EL | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (COMPRA | | $9,926.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE | | $0.00 | $7,096.00 | $7,096.00 |
| 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA | | $7,096.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000301** | | | | | **CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$10,340.69** | **$10,340.69** | **$0.00** |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | $0.00 | $10,340.69 | $10,340.69 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO | | $10,340.69 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000302** | | | | | **CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL** | **$0.00** | **$19,772.20** | **$19,772.20** | **$0.00** |
| 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $3,944.00 | $3,944.00 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE | | $3,944.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, | | $0.00 | $1,995.20 | $1,995.20 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO | | $1,995.20 | $0.00 | $0.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $5,510.00 | $5,510.00 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE | | $5,510.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $8,323.00 | $8,323.00 |
| 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE | | $8,323.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000337** | | | | | **MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ** | **$0.00** | **$6,450.00** | **$6,450.00** | **$0.00** |
| 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES | | $0.00 | $6,450.00 | $6,450.00 |
| 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 | | $6,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000339** | | | | | **MARÍA TERESA VARGAS ROMERO** | **$0.00** | **$1,160.00** | **$1,160.00** | **$0.00** |
| 27 | 08/06/2018 | | 999 | | GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000363** | | | | | **VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,315.00** | **$1,315.00** | **$0.00** |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $1,315.00 | $1,315.00 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 | | $1,315.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000380** | | | | | **RUBEN FLORES GUERRA** | **$0.00** | **$11,805.45** | **$11,805.45** | **$0.00** |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | | $0.00 | $156.98 | $156.98 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA | | $156.98 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $0.00 | $557.03 | $557.03 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL | | $557.03 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $0.00 | $1,611.49 | $1,611.49 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL | | $1,611.49 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, | | $0.00 | $8,280.01 | $8,280.01 |
| 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA | | $8,280.01 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, | | $0.00 | $1,199.94 | $1,199.94 |
| 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA | | $1,199.94 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000386** | | | | | **TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.** | **$0.00** | **$3,947.71** | **$3,947.71** | **$0.00** |
| 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | $0.00 | $3,947.71 | $3,947.71 |
| 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL | | $3,947.71 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000398** | | | | | **CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ** | **$0.00** | **$2,730.00** | **$2,730.00** | **$0.00** |
| 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE | | $0.00 | $2,730.00 | $2,730.00 |
| 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 | | $2,730.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000409** | | | | | **FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE** | **$0.00** | **$34,046.00** | **$34,046.00** | **$0.00** |
| 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES | | $0.00 | $6,809.20 | $6,809.20 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $6,809.20 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES | | $0.00 | $6,809.20 | $6,809.20 |
| 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $6,809.20 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES | | $0.00 | $6,809.20 | $6,809.20 |
| 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $6,809.20 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES | | $0.00 | $6,809.20 | $6,809.20 |
| 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $6,809.20 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES | | $0.00 | $6,809.20 | $6,809.20 |
| 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $6,809.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000436** | | | | | **OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$102,790.32** | **$102,790.32** | **$0.00** |
| 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT | | $0.00 | $102,790.32 | $102,790.32 |
| 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE DEVELOPMENT | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: | | $102,790.32 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000459** | | | | | **JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO** | **$0.00** | **$29,793.15** | **$29,793.15** | **$0.00** |
| 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $0.00 | $1,860.06 | $1,860.06 |
| 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE | | $1,860.06 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $0.00 | $25,933.25 | $25,933.25 |
| 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE | | $25,933.25 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $0.00 | $1,999.84 | $1,999.84 |
| 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA | | $1,999.84 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000467** | | | | | **THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC** | **$0.00** | **$10,759.33** | **$10,759.33** | **$0.00** |
| 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | $0.00 | $10,759.33 | $10,759.33 |
| 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 | | $10,759.33 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000468** | | | | | **SECRETARIA DE GOBERNACION** | **$0.00** | **$14,879.36** | **$14,879.36** | **$0.00** |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $0.00 | $12,380.36 | $12,380.36 |
| 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS | | $12,380.36 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $0.00 | $2,499.00 | $2,499.00 |
| 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE | | $2,499.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000475** | | | | | **MACA SA DE CV** | **$0.00** | **$8,880.00** | **$8,880.00** | **$0.00** |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE | | $0.00 | $5,880.00 | $5,880.00 |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA | | $5,880.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000477** | | | | | **LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV** | **$0.00** | **$1,846.22** | **$1,846.22** | **$0.00** |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $997.22 | $997.22 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO | | $997.22 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $849.00 | $849.00 |
| 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE | | $849.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000480** | | | | | **GRUPO ROBLEDO SA DE CV** | **$0.00** | **$5,995.11** | **$5,995.11** | **$0.00** |
| 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, | | $0.00 | $5,995.11 | $5,995.11 |
| 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE | | $5,995.11 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000491** | | | | | **JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS** | **$0.00** | **$19,125.98** | **$19,125.98** | **$0.00** |
| 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, | | $0.00 | $2,100.07 | $2,100.07 |
| 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA | | $2,100.07 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $1,344.73 | $1,344.73 |
| 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION | | $1,344.73 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $14,017.80 | $14,017.80 |
| 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA | | $14,017.80 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $1,663.38 | $1,663.38 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA | | $1,663.38 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000511** | | | | | **CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y** | **$0.00** | **$14,062.64** | **$14,062.64** | **$0.00** |
| 14 | 24/01/2018 | | 233 | | GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $102.50 | $102.50 |
| 24 | 24/01/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $102.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 09/02/2018 | | 595 | | GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $102.50 | $102.50 |
| 85 | 09/02/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $102.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 22/02/2018 | | 1030 | | GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $307.49 | $307.49 |
| 54 | 22/02/2018 | | 851 | | GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $307.49 | $614.98 |
| 58 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 59 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $307.49 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 08/03/2018 | | 1429 | | GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $122.99 | $122.99 |
| 46 | 08/03/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $122.99 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 23/03/2018 | | 1664 | | GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $717.48 | $717.48 |
| 17 | 23/03/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $717.48 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/04/2018 | | 2077 | | GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $205.00 | $205.00 |
| 48 | 20/04/2018 | CONSEJO NACIONAL | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE | | $205.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 27/04/2018 | | 2417 | | GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $307.49 | $307.49 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 27/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335 (EVALUACION EN | | $307.49 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 24/05/2018 | | 3041 | | GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $512.49 | $512.49 |
| 22 | 24/05/2018 | | 3040 | | GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $102.50 | $614.99 |
| 67 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335 (CERTIFICADO DE | | $102.50 | $0.00 | $512.49 |
| 68 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336 (CERTIFICADOS DE | | $512.49 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 01/06/2018 | | 3213 | | GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $1,537.46 | $1,537.46 |
| 41 | 01/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 366 (SERVICIO DE | | $1,537.46 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 08/06/2018 | | 3380 | | GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $102.50 | $102.50 |
| 60 | 08/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378 (PAGO DE | | $102.50 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 22/06/2018 | | 3973 | | GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $409.99 | $409.99 |
| 15 | 22/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415 (CERTIFICADO DE | | $409.99 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 25/06/2018 | | 4120 | | GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $9,224.76 | $9,224.76 |
| 40 | 25/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 426 (RENOVACION DE 13 | | $9,224.76 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000513** | | **GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ** | | | | **$0.00** | **$24,741.67** | **$24,741.67** | **$0.00** |
| 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $3,684.25 | $3,684.25 |
| 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO, CP | | $3,684.25 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (477, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $0.00 | $3,970.10 | $3,970.10 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO, CP | | $3,970.10 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (641, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $0.00 | $3,970.10 | $3,970.10 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE MARZO, CP | | $3,970.10 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (934, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $0.00 | $3,970.10 | $3,970.10 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL, CP | | $3,970.10 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (1058, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO, | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (1208, IMPARTICION DE TALLER DE ZUMBA DURANTE | | $0.00 | $4,573.56 | $4,573.56 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO, | | $4,573.56 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000517** | | **COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS** | | | | **$0.00** | **$174,853.85** | **$174,853.85** | **$0.00** |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $750.00 | $0.00 | -$750.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $609.00 | -$141.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $141.00 | $0.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 0 Cuenta | | $150.00 | $0.00 | -$150.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO | | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $0.00 | $207.50 | $207.50 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | $0.00 | $416.00 | $623.50 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | $623.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por | $1,395.41 | $0.00 | -$1,395.41 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $0.00 | $1,395.41 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 | $0.00 | $83.00 | $83.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 | $0.00 | $208.00 | $291.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por | $291.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $0.00 | $465.00 | $465.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | $465.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | $504.50 | $0.00 | -$504.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE | $0.00 | $504.50 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar | $150.00 | $0.00 | -$150.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $393.00 | $0.00 | -$393.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por | $0.00 | $393.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio | $1,392.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $0.00 | $1,095.50 | $1,095.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $0.00 | $411.00 | $1,506.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | $1,506.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 | $392.00 | $0.00 | -$392.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL | $0.00 | $392.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL | $0.00 | $449.00 | $449.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL | $0.00 | $246.00 | $695.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL | $0.00 | $150.00 | $845.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 | $845.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | $2,910.00 | $0.00 | -$2,910.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE | $0.00 | $2,910.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $0.00 | $530.00 | $530.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por | $530.00 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR | $1,681.99 | $0.00 | -$1,681.99 |
| 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $1,681.99 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio | $920.00 | $0.00 | -$920.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $920.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO | | $1,290.00 | $0.00 | -$1,290.00 |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511 (GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 27 Gasto por | | $189.00 | $0.00 | -$189.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $189.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | | $0.00 | $485.00 | $485.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | | $0.00 | $354.00 | $839.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 28 Gasto por | | $839.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 29 Gasto por | | $1,563.00 | $0.00 | -$1,563.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | | $0.00 | $1,563.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gastos: 30 Gasto por | | $354.00 | $0.00 | -$354.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 | | $0.00 | $354.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $0.00 | $309.00 | $309.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 31 | | $309.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $1,006.99 | $1,006.99 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 32 Gasto por | | $1,006.99 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $229.00 | $229.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 44 Gast | | $229.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $514.00 | $514.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $82.00 | $596.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $596.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $0.00 | $1,407.99 | $1,407.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PUBLICAS INTERCULTURALES Y SUSTENTABLES | | $1,407.99 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $2,020.00 | $2,020.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOE EN LA UTTT, Folio | | $2,020.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $903.00 | $0.00 | -$903.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $753.00 | -$150.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $0.00 | $487.00 | $487.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 33 Gasto por | | $487.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII | | $0.00 | $7,530.18 | $7,530.18 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $7,530.18 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 18 | | $0.00 | $249.00 | $249.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 | $0.00 | $250.00 | $499.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 43 Gasto por | $499.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | $0.00 | $6,829.60 | $6,829.60 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | $6,829.60 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | $0.00 | $7,183.58 | $7,183.58 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | $7,183.58 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD | $0.00 | $3,200.00 | $3,200.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gastos: 47 Gasto por | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $8,325.80 | $8,325.80 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $8,325.80 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE | $0.00 | $425.00 | $425.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 55 Gasto por | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $638.00 | $638.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $638.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos: | $841.00 | $0.00 | -$841.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $0.00 | $841.00 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | $0.00 | $405.00 | $405.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 48 (GP MELISSA VERA | $405.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $894.00 | $894.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $304.00 | $1,198.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $1,198.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL | $0.00 | $3,105.00 | $3,105.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por | $3,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al | $0.00 | $170.00 | $170.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 61 Gasto por | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | $0.00 | $5,514.62 | $5,514.62 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | $5,514.62 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y | $0.00 | $1,492.44 | $1,492.44 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | $1,492.44 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $787.00 | $787.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 65 | $787.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $239.00 | $239.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 66 | $239.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $5,740.50 | $5,740.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP | $0.00 | $2,874.00 | $8,614.50 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $8,614.50 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $8,638.51 | $8,638.51 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $8,638.51 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: | $0.00 | $1,015.00 | $1,015.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | $1,015.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $259.00 | $259.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $259.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $961.02 | $961.02 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | $961.02 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $4,210.67 | $4,210.67 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE | $4,210.67 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $742.00 | $742.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE | $742.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: | $0.00 | $1,970.00 | $1,970.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | $1,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $651.00 | $651.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $651.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $429.00 | $429.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $429.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $170.00 | $0.00 | -$170.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: | $0.00 | $800.71 | $800.71 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por | $800.71 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $687.00 | $687.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $264.00 | $951.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $951.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $310.55 | $310.55 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $150.00 | $460.55 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $460.55 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $239.00 | $239.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $154.00 | $393.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 | $393.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $524.00 | $524.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 97 Gastos por | $524.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN | $0.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | $7,956.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN | $0.00 | $771.46 | $771.46 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | $771.46 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018 PARA AUTORIZAR DE APOYO A LA UNIVERSIDAD EN | $2,495.50 | $0.00 | -$2,495.50 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | $0.00 | $2,495.50 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $224.00 | $224.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 98 Gastos por | $224.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $893.00 | -$1,607.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $1,607.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $239.00 | $239.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $239.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $1,440.00 | $1,440.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE UNIDAD NUEVA, Folio Comprobación de Gastos 100 | $1,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 | $0.00 | $425.00 | $425.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 101 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA | $0.00 | $1,975.61 | $1,975.61 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | $1,975.61 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | $0.00 | $1,681.87 | $1,681.87 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA | $1,681.87 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTIMAL, Folio | $0.00 | $3,991.50 | $3,991.50 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTIMAL, Folio Comprobación de Gastos 105 Gastos por Comprobar 97 | $3,991.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | $0.00 | $1,860.70 | $1,860.70 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | $0.00 | $250.00 | $2,110.70 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gastos 106 Gastos por | $2,110.70 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gastos 107 Gastos por Comprobar 85 (GP MARTHA | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $254.00 | $254.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | $0.00 | $113.00 | $113.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos 109 Gastos por | $113.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $776.00 | $0.00 | -$776.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $481.00 | -$295.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $295.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $0.00 | $418.00 | $418.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 114 | $418.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 | $0.00 | $2,400.00 | $2,400.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gastos 110 Gastos por | $2,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | $0.00 | $1,386.00 | $1,386.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gastos | $1,386.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD | $0.00 | $14,060.80 | $14,060.80 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 29 DE JUNIO DE 2018, Folio | $14,060.80 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | $0.00 | $1,141.00 | $1,141.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | $1,141.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRACCION | $0.00 | $3,266.00 | $3,266.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRACCION | $3,266.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $473.00 | $473.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 110 | $473.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $0.00 | $845.49 | $845.49 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 120 | $845.49 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 | $0.00 | $162.00 | $162.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos 121 Gastos por | $162.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $2,502.00 | $2,502.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gastos 122 Gastos | $2,502.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $1,251.00 | $0.00 | -$1,251.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $1,251.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $0.00 | $241.00 | $241.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | $241.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | $0.00 | $770.00 | $770.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | $770.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gastos 123 Gastos por | $1,177.00 | $0.00 | -$1,177.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA | $0.00 | $1,177.00 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | $709.50 | $0.00 | -$709.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $709.50 | $0.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 00 | 21/06/2018 CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA — GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 | | $0.00 | $476.01 | $476.01 |
| 00 | 21/06/2018 CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA — GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio | | $476.01 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 RIGOBERTO GARCIA GARCIA — GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,542.12 | $1,542.12 |
| 01 | 22/06/2018 RIGOBERTO GARCIA GARCIA — GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE | | $1,542.12 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP | | $0.00 | $1,095.00 | $1,095.00 |
| 03 | 22/06/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $1,095.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ — GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN | | $0.00 | $372.00 | $372.00 |
| 08 | 27/06/2018 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ — GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN | | $0.00 | $83.00 | $455.00 |
| 08 | 27/06/2018 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ — GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $455.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,443.00 | $1,443.00 |
| 11 | 27/06/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $1,443.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,197.90 | $1,197.90 |
| 12 | 27/06/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $1,197.90 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 JOSE HERNANDEZ LIMA — GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE | | $0.00 | $708.00 | $708.00 |
| 13 | 27/06/2018 JOSE HERNANDEZ LIMA — GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO | | $708.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 MIRIAM GALLEGOS PACHECO — GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,972.33 | $1,972.33 |
| 14 | 27/06/2018 MIRIAM GALLEGOS PACHECO — GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA | | $1,972.33 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $911.00 | $911.00 |
| 10 | 28/06/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $911.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000519** | **REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE** | **$0.00** | **$71,445.71** | **$71,445.71** | **$0.00** |
| 02 | 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $2,729.72 | $0.00 | -$2,729.72 |
| 02 | 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS | | $0.00 | $705.80 | -$2,023.92 |
| 02 | 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $0.00 | $1,321.27 | -$702.65 |
| 02 | 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS | | $0.00 | $702.65 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $4,703.32 | $0.00 | -$4,703.32 |
| 09 | 08/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | | $0.00 | $160.80 | -$4,542.52 |
| 09 | 08/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS | | $0.00 | $2,389.88 | -$2,152.64 |
| 09 | 08/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $0.00 | $2,152.64 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $492.00 | $492.00 |
| 18 | 16/02/2018 LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $931.50 | $1,423.50 |
| 18 | 16/02/2018 LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $85.00 | $1,508.50 |
| 18 | 16/02/2018 LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $1,157.40 | $2,665.90 |
| 18 | 16/02/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | | $2,665.90 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $3,564.45 | $0.00 | -$3,564.45 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $556.70 | -$3,007.75 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $404.80 | -$2,602.95 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $679.59 | -$1,923.36 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,923.36 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $340.00 | $340.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,133.99 | $1,473.99 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $858.50 | $2,332.49 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $181.19 | $2,513.68 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $20.00 | $2,533.68 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $2,533.68 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $377.00 | $377.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $1,436.00 | $1,813.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $563.00 | $2,376.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $238.36 | $2,614.36 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $2,614.36 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,141.32 | $1,141.32 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $104.99 | $1,246.31 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,372.98 | $2,619.29 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $231.04 | $2,850.33 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $296.00 | $3,146.33 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $3,146.33 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | $0.00 | $807.00 | $807.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | $0.00 | $1,386.40 | $2,193.40 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | $0.00 | $213.50 | $2,406.90 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | $0.00 | $444.69 | $2,851.59 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | $0.00 | $693.00 | $3,544.59 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $3,544.59 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $771.83 | $771.83 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $70.00 | $841.83 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,243.50 | $2,085.33 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,463.50 | $3,548.83 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $3,548.83 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $300.00 | $300.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $102.08 | $402.08 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $1,081.99 | $1,484.07 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $1,484.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $479.24 | $479.24 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $2,956.66 | $3,435.90 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $1,564.10 | $5,000.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $749.50 | $749.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $1,258.02 | $2,007.52 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $46.40 | $2,053.92 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $25.00 | $2,078.92 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $2,078.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $968.48 | $968.48 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $983.25 | $1,951.73 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $187.25 | $2,138.98 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $1,625.57 | $3,764.55 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $3,764.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $1,790.50 | $1,790.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $1,099.97 | $2,890.47 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $2,890.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $1,505.93 | $1,505.93 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $3,357.40 | $4,863.33 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $4,863.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $188.10 | $188.10 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $248.99 | $437.09 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $962.77 | $1,399.86 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $1,399.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $170.00 | $170.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $1,071.00 | $1,241.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $387.00 | $1,628.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $1,755.00 | $3,383.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $3,383.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $1,545.00 | $1,545.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $1,545.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $472.90 | $472.90 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,281.50 | $1,754.40 |
| | 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $1,754.40 | $0.00 | $0.00 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $917.90 | $917.90 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,922.00 | $2,839.90 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $20.00 | $2,859.90 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $2,859.90 | $0.00 | $0.00 |
| | 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $221.89 | $221.89 |
| | 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $90.00 | $311.89 |
| | 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $411.95 | $723.84 |
| | 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $723.84 | $0.00 | $0.00 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $425.00 | $425.00 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $393.00 | $818.00 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $390.50 | $1,208.50 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $62.08 | $1,270.58 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $1,132.00 | $2,402.58 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $2,402.58 | $0.00 | $0.00 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $256.45 | $256.45 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $1,225.30 | $1,481.75 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $1,481.75 | $0.00 | $0.00 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $403.00 | $403.00 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $1,944.00 | $2,347.00 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $466.00 | $2,813.00 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $426.40 | $3,239.40 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | $3,239.40 | $0.00 | $0.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $2,246.40 | $2,246.40 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $79.00 | $2,325.40 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $312.00 | $2,637.40 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $886.06 | $3,523.46 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $3,523.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000523 | | | | | | **Reposición de gastos** **$0.00** | **$42,285.38** | **$42,285.38** | **$0.00** |
| | 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | $72.65 | $0.00 | -$72.65 |
| | 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | $0.00 | $72.65 | $0.00 |
| | 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | $537.00 | $0.00 | -$537.00 |
| | 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | $0.00 | $537.00 | $0.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 | $148.50 | $0.00 | -$148.50 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $148.50 | $0.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 | $528.78 | $0.00 | -$528.78 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por | $0.00 | $528.78 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por | $0.00 | $698.00 | $698.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $698.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por | $0.00 | $306.00 | $306.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $306.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $309.60 | $0.00 | -$309.60 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por | $0.00 | $309.60 | $0.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | $0.00 | $739.00 | $739.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $739.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,290.00 | $0.00 | -$1,290.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | $0.00 | $660.40 | $660.40 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $660.40 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | $0.00 | $634.25 | $634.25 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $634.25 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por | $0.00 | $753.25 | $753.25 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $753.25 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,200.01 | $0.00 | -$1,200.01 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por | $0.00 | $1,200.01 | $0.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por | $0.00 | $1,149.06 | $1,149.06 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,149.06 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $654.75 | $0.00 | -$654.75 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por | $0.00 | $654.75 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $4,868.00 | $0.00 | -$4,868.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por | $0.00 | $4,868.00 | $0.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $0.00 | $780.00 | $780.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $780.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | $0.00 | $991.80 | $991.80 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $991.80 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por | $0.00 | $220.00 | $220.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $220.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | $0.00 | $1,957.00 | $1,957.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,957.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por | $0.00 | $577.00 | $577.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $577.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por | $0.00 | $5,270.02 | $5,270.02 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $5,270.02 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | $0.00 | $1,197.30 | $1,197.30 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,197.30 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por | $0.00 | $1,148.94 | $1,148.94 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,148.94 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por | $0.00 | $1,620.75 | $1,620.75 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,620.75 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por | $0.00 | $139.00 | $139.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $139.00 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar 0 | $0.00 | $680.00 | $680.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $8,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,290.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por | $0.00 | $2,797.82 | $2,797.82 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $2,797.82 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por | $0.00 | $1,066.50 | $1,066.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,066.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000534** | | | | | | | | |
| | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO** **$302,845.16** | **$162,640.00** | **$21,919.00** | **$162,124.16** |
| 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | $0.00 | $13,140.00 | $315,985.16 |
| 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE | $13,140.00 | $0.00 | $302,845.16 |
| 12 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (511- PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE | $0.00 | $1,824.00 | $304,669.16 |
| 14 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (510- PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 | $0.00 | $6,270.00 | $310,939.16 |
| 91 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 Y 2017 PARA QUE LOS | $6,270.00 | $0.00 | $304,669.16 |
| 92 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS 2017 PARA QUE LOS | $1,824.00 | $0.00 | $302,845.16 |
| 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (270- PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL | $0.00 | $685.00 | $303,530.16 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA | $685.00 | $0.00 | $302,845.16 |
| 64 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE INGRESOS (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | $2,902.00 | $0.00 | $299,943.16 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | | $6,045.00 | $0.00 | $293,898.16 |
| 66 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | | $725.00 | $0.00 | $293,173.16 |
| 67 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR | | $24,180.00 | $0.00 | $268,993.16 |
| 68 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA INC/LIC (PAGO DE LA CUENTA | | $11,348.00 | $0.00 | $257,645.16 |
| 69 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU (PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR | | $855.00 | $0.00 | $256,790.16 |
| 70 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU (PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR | | $94,563.00 | $0.00 | $162,227.16 |
| 71 | 28/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE INC/LIC (PAGO DE LA CUENTA POR | | $103.00 | $0.00 | $162,124.16 |
| **2112-1-000544** | | | | | **INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES** | **$0.00** | **$86,000.00** | **$86,000.00** | **$0.00** |
| 22 | 02/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| 16 | 04/05/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 202 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (1147, DIPLOMADO EN | | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 209 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000545** | | | | | **ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES** | **$0.00** | **$8,000.00** | **$8,000.00** | **$0.00** |
| 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 203 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1003, DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 263 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000560** | | | | | **INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC** | **$1,400.00** | **$237,099.37** | **$237,099.37** | **$1,400.00** |
| 30 | 13/04/2018 | | 22534 | | GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL | | $0.00 | $237,099.37 | $238,499.37 |
| 18 | 13/04/2018 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL | | | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208 (EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA SEGÚN LOS PLANES | | $237,099.37 | $0.00 | $1,400.00 |
| **2112-1-000581** | | | | | **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS** | **$0.00** | **$42,000.00** | **$42,000.00** | **$0.00** |
| 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1150, CURSO DE | | $0.00 | $16,000.00 | $16,000.00 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1150, CURSO DE | | $0.00 | $16,000.00 | $32,000.00 |
| 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 202 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $16,000.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 402 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000597** | | | | | **ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA** | **$21,529.60** | **$68,412.16** | **$46,882.56** | **$0.00** |
| 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (1, MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $0.00 | $17,956.80 | $39,486.40 |
| 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $17,956.80 | $0.00 | $21,529.60 |
| 26 | 09/02/2018 | | 427 | | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (225, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL | | $0.00 | $1,310.80 | $22,840.40 |
| 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS | | $1,310.80 | $0.00 | $21,529.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $2,262.00 | $23,791.60 |
| | 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 | $2,262.00 | $0.00 | $21,529.60 |
| | 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $517.36 | $22,046.96 |
| | 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 | $517.36 | $0.00 | $21,529.60 |
| | 82 | 28/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE | $21,529.60 | $0.00 | $0.00 |
| | 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $5,220.00 | $5,220.00 |
| | 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $1,098.52 | $6,318.52 |
| | 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 | $5,220.00 | $0.00 | $1,098.52 |
| | 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 | $1,098.52 | $0.00 | $0.00 |
| | 53 | 26/04/2018 | | 518 | | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $290.00 | $290.00 |
| | 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 | $290.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | $0.00 | $9,599.00 | $9,599.00 |
| | 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 | $9,599.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $5,684.00 | $5,684.00 |
| | 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 | $5,684.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA | $0.00 | $2,944.08 | $2,944.08 |
| | 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 | $2,944.08 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000601** | | | | | | **SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA** **$0.00** | **$1,857.00** | **$1,857.00** | **$0.00** |
| | 32 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | $0.00 | $901.00 | $901.00 |
| | 34 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | $0.00 | $55.00 | $956.00 |
| | 16 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 | $55.00 | $0.00 | $901.00 |
| | 17 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207 (REGISTRO | $901.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 61 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | $0.00 | $901.00 | $901.00 |
| | 21 | 17/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209 (REGISTRO | $901.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000605** | | | | | | **HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ** **$0.00** | **$800.40** | **$800.40** | **$0.00** |
| | 40 | 09/02/2018 | | 155 | | GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | $0.00 | $800.40 | $800.40 |
| | 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE | $800.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000625** | | | | | | **ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ** **$0.00** | **$6,870.00** | **$6,870.00** | **$0.00** |
| | 23 | 24/01/2018 | | 1468 | | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, | $0.00 | $370.00 | $370.00 |
| | 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE | $370.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 45 | 26/03/2018 | | 1654 | | GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (678, | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| | 48 | 26/03/2018 | ERICK OVIEL DIAZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178 (SE SOLICITA | $6,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000627** | | | | | | **AUTOS DE TULANCINGO, S.A.** **$0.00** | **$23,738.97** | **$23,738.97** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, | | $0.00 | $9,036.84 | $9,036.84 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE | | $9,036.84 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, | | $0.00 | $9,084.54 | $9,084.54 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE | | $9,084.54 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, | | $0.00 | $5,617.59 | $5,617.59 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE | | $5,617.59 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000641** | | | | | **ALEJANDRO GARCIA VARGAS** | **$0.00** | **$3,828.00** | **$3,828.00** | **$0.00** |
| 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, | | $0.00 | $3,828.00 | $3,828.00 |
| 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA | | $3,828.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000642** | | | | | **HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,890.00** | **$2,890.00** | **$0.00** |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | | $0.00 | $2,890.00 | $2,890.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE | | $2,890.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000646** | | | | | **MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,450.00** | **$2,450.00** | **$0.00** |
| 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE | | $0.00 | $2,450.00 | $2,450.00 |
| 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA | | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 | | $2,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000648** | | | | | **ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ** | **$0.00** | **$16,356.00** | **$16,356.00** | **$0.00** |
| 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | | $0.00 | $16,356.00 | $16,356.00 |
| 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL | | $16,356.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000652** | | | | | **VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $0.00 | $9,280.00 | $9,280.00 |
| 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE | | $9,280.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000660** | | | | | **ARTURO CABELLO RANGEL** | **$0.00** | **$6,546.00** | **$6,546.00** | **$0.00** |
| 18 | 28/02/2018 | | 3F7 | | GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (512, SE | | $0.00 | $6,546.00 | $6,546.00 |
| 94 | 28/02/2018 | ARTURO CABELLO | | | GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101 (SE REQUIERE | | $6,546.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000665** | | | | | **MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS** | **$0.00** | **$60,498.40** | **$60,498.40** | **$0.00** |
| 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE | | $1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $812.00 | $812.00 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS | | $812.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH | | $2,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $1,856.00 | $1,856.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA | | $1,856.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (494, SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE | | $0.00 | $1,832.80 | $1,832.80 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $1,832.80 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (571, INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA | | $0.00 | $1,728.40 | $1,728.40 |
| 30 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEDURISTICA 2018 | | $1,728.40 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (536, SERVICIO POR REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES | | $0.00 | $13,332.80 | $13,332.80 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECCION DE | | $13,332.80 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (626, ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | | $0.00 | $10,115.20 | $10,115.20 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $10,115.20 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (694, ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | | $0.00 | $991.80 | $991.80 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $991.80 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (726, ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | | $0.00 | $185.60 | $185.60 |
| 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $185.60 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (809, SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | | $0.00 | $4,141.20 | $4,141.20 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, REC | | $4,141.20 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (908, SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (927, SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA | | $0.00 | $2,412.80 | $2,644.80 |
| 76 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA | | $232.00 | $0.00 | $2,412.80 |
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA CD. DE PACHUCA PARA | | $2,412.80 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (967, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL | | $0.00 | $5,869.60 | $5,869.60 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL EXAMEN DE ADMISION EL | | $5,869.60 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $0.00 | $2,111.20 | $2,111.20 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | | $2,111.20 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1101, SE REQUIERE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA | | $0.00 | $8,700.00 | $8,700.00 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ALUMNOS DE LOS | | $8,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1235, ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE | | $0.00 | $1,537.00 | $1,537.00 |
| 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL | | $1,537.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000700** | | | | | **FIDEICOMISO F/1596** | **$0.00** | **$940.02** | **$940.02** | **$0.00** |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO | | $0.00 | $940.02 | $940.02 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $940.02 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000705** | | | | | **Bancomer BBVA** | **$0.00** | **$20,370.95** | **$20,370.95** | **$0.00** |
| 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | | $0.00 | $5,782.36 | $5,782.36 |
| 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | | $5,782.36 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | | $0.00 | $2,322.08 | $2,322.08 |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | | $2,322.08 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $2,421.61 | $2,421.61 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $2,421.61 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | | $0.00 | $5,184.73 | $5,184.73 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | | $5,184.73 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $1,654.85 | $0.00 | -$1,654.85 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $0.00 | $1,654.85 | $0.00 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | | $3,005.32 | $0.00 | -$3,005.32 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | | $0.00 | $3,005.32 | $0.00 |
| **2112-1-000706** | | | | | **CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO,** | **$0.00** | **$4,660.01** | **$4,660.01** | **$0.00** |
| 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., (370 ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $0.00 | $800.01 | $800.01 |
| 98 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $800.01 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., (740 ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| 08 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 139 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, DB7 | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., (970 ENVIO DE CONVENIOS | | $0.00 | $2,610.00 | $2,610.00 |
| 19 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 206 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $2,610.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000714** | | | | | **INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO** | **$0.00** | **$114,481.54** | **$114,481.54** | **$0.00** |
| 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (500 HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (640 HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 26/03/2018 | | D05 | | GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (670 APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA | | $0.00 | $21,900.80 | $21,900.80 |
| 47 | 26/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS | | $21,900.80 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (830 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | | 27, 26 | | GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (611 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO | | $0.00 | $29,100.80 | $29,100.80 |
| 99 | 11/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE | | $29,100.80 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1000 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1027 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $11,127.23 | $11,127.23 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $11,127.23 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | -$11,127.23 | $0.00 | $11,127.23 |
| 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1227, PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | -$11,127.23 | $0.00 |
| 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1227, PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $10,579.99 | $10,579.99 |
| 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $10,579.99 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000717** | | | | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y** | **$60,000.00** | **$60,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 80 | 28/03/2018 | SISTEMAS INTEGRADOS DE | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA AUDITORIA DE | | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000732** | | | | | **GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV** | **$0.00** | **$207,987.61** | **$207,987.61** | **$0.00** |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $69,368.00 | $69,368.00 |
| 81 | 01/02/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES | | $69,368.00 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (570, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $69,251.61 | $69,251.61 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | | $69,251.61 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (607, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $69,368.00 | $69,368.00 |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | | $69,368.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000733** | | | | | **MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$222,529.84** | **$222,529.84** | **$0.00** |
| 06 | 01/02/2018 | | 1423 | | GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $55,632.46 |
| 79 | 01/02/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $55,632.46 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 02/03/2018 | | 1448 | | GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (536, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $55,632.46 |
| 71 | 02/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $55,632.46 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 27/03/2018 | | 1464 | | GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (681, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $55,632.46 |
| 61 | 27/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $55,632.46 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 04/05/2018 | | 1473 | | GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (875, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $55,632.46 |
| 80 | 04/05/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $55,632.46 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000737** | | | | | **AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$24,262.56** | **$24,262.56** | **$0.00** |
| 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V. (871, SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | | $0.00 | $24,262.56 | $24,262.56 |
| 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | | $24,262.56 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000738** | | | | | **INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,** | **$0.00** | **$370,606.08** | **$370,606.08** | **$0.00** |
| 08 | 01/02/2018 | | F71 | | GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (1, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $0.00 | $59,392.00 | $59,392.00 |
| 80 | 01/02/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 08/03/2018 | | 68E | | GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (567, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $59,392.00 | $59,392.00 |
| 34 | 08/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 27/03/2018 | | F1E | | GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (663, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $59,392.00 | $59,392.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 27/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 16/05/2018 | | 296 | | GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (274 SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $64,143.36 | $64,143.36 |
| 22 | 18/05/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 08/06/2018 | | 324 | | GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (1122 SERVICIO DE VIGILANCIA | | $0.00 | $64,143.36 | $64,143.36 |
| 59 | 08/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 27/06/2018 | | 329 | | GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS | | $0.00 | $64,143.36 | $64,143.36 |
| 52 | 27/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000742** | | | | | **ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.** | **$0.00** | **$6,178.42** | **$6,178.42** | **$0.00** |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | $0.00 | $6,178.42 | $6,178.42 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE LOS 60000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL | | $6,178.42 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000768** | | | | | **PDHTECH LLC** | **$0.00** | **$16,499.76** | **$16,499.76** | **$0.00** |
| 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $2,686.06 | $2,686.06 |
| 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $2,685.97 | $5,372.03 |
| 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $2,686.06 | $0.00 | $2,685.97 |
| 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $2,685.97 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $2,781.70 | $2,781.70 |
| 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $2,782.05 | $5,563.75 |
| 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $2,781.44 | $8,345.19 |
| 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $2,782.54 | $11,127.73 |
| 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $2,781.70 | $0.00 | $8,346.03 |
| 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $2,782.05 | $0.00 | $5,563.98 |
| 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $2,781.44 | $0.00 | $2,782.54 |
| 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $2,782.54 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000770** | | | | | **AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$3,016.00** | **$3,016.00** | **$0.00** |
| 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | $0.00 | $3,016.00 | $3,016.00 |
| 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO | | $3,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000775** | | | | | **EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO** | **$120,000.00** | **$120,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 81 | 28/03/2018 | EL COLEGIO DEL | | | PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA | | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000780** | | | | | **VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ** | **$0.00** | **$13,720.68** | **$13,720.68** | **$0.00** |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (531 IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (674 IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (703 IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (1020 IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (1104 IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000781** | | | | | **JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS** | **$0.00** | **$8,384.88** | **$8,384.88** | **$0.00** |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (606 IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO, CP JAIME | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (606 IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (643 IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (699 IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (1003 IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (1105 IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,397.48 | $1,397.48 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO, CP JAIME | | $1,397.48 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000790** | | | | | **ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS** | **$0.00** | **$2,262.00** | **$2,262.00** | **$0.00** |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA | | $0.00 | $2,262.00 | $2,262.00 |
| 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268 (CURSO CERLDE | | $2,262.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000795** | | | | | **JAIME FLORES CASTILLO** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$4,672.00** | **$0.00** |
| 16 | 28/02/2018 | | 83 | | GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO (515, | | $0.00 | $4,672.00 | $4,672.00 |
| 90 | 28/02/2018 | JAIME FLORES CASTILLO | | | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMEP SISTEMA DE VUELO | | $4,672.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000798** | | | | | **CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$8,584.00** | **$8,584.00** | **$0.00** |
| 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $0.00 | $3,944.00 | $3,944.00 |
| 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ADPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE | | $3,944.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V. (998 CURSO DE APLICACION Y USO DE | | $0.00 | $4,640.00 | $4,640.00 |
| 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | | $4,640.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000800** | | | | | **BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ** | **$0.00** | **$16,515.60** | **$16,515.60** | **$0.00** |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, | | $0.00 | $3,303.12 | $3,303.12 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL | | $3,303.12 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, | | $0.00 | $3,303.12 | $3,303.12 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL | | $3,303.12 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, | | $0.00 | $3,303.12 | $3,303.12 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL | | $3,303.12 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, | | $0.00 | $3,303.12 | $3,303.12 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL | | $3,303.12 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | $0.00 | $3,303.12 | $3,303.12 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL | | $3,303.12 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000806** | | | | | **CAJUVSA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$25,322.80** | **$25,322.80** | **$0.00** |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE | | $0.00 | $25,322.80 | $25,322.80 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA | | $25,322.80 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000815** | | | | | **EUSTOLIA RODRÍGUEZ SIMÓN** | **$57,884.00** | **$57,884.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 02 | 12/01/2018 | EUSTOLIA | | | CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A | | $57,884.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000816** | | | | | **JUANA ISLAS FLORES** | **$0.00** | **$68,116.59** | **$68,116.59** | **$0.00** |
| 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL | | $0.00 | $61,968.59 | $61,968.59 |
| 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO | | $61,968.59 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, | | $0.00 | $2,030.00 | $2,030.00 |
| 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA | | $2,030.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA | | $0.00 | $4,118.00 | $4,118.00 |
| 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y | | $4,118.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000831** | | | | | **ALEJANDRA ROSAS OLVERA** | **$0.00** | **$1,856.00** | **$1,856.00** | **$0.00** |
| 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, | | $0.00 | $1,856.00 | $1,856.00 |
| 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE | | $1,856.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000843** | | | | | **RUBEN MENDOZA OSORIO** | **$0.00** | **$7,424.00** | **$7,424.00** | **$0.00** |
| 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $2,332.00 | $2,332.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $2,332.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (607, PAGO CONFERENCIAS COMO LLEGAR A MIS METAS E | | $0.00 | $220.00 | $220.00 |
| 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $220.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (609, CONFERENCIA COMUNICACION ASERTIVA LABORAL PARA | | $0.00 | $2,552.00 | $2,552.00 |
| 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $2,552.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000845** | | | | | **TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,692.80** | **$1,692.80** | **$0.00** |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $0.00 | $1,692.80 | $1,692.80 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $1,692.80 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000850** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y** | **$0.00** | **$25,500.17** | **$25,500.17** | **$0.00** |
| 42 | 22/02/2018 | | 2 | | GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN | | $0.00 | $6,000.08 | $6,000.08 |
| 63 | 22/02/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77 (EVALUACION EN | | $6,000.08 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 27/04/2018 | | 16 | | GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S | | $0.00 | $14,000.01 | $14,000.01 |
| 80 | 27/04/2018 | | 15 | | GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S | | $0.00 | $2,500.03 | $16,500.04 |
| 72 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 220 (EVALUACION EN | | $2,500.03 | $0.00 | $14,000.01 |
| 85 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252 (CAPACITACION | | $14,000.01 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S | | $0.00 | $3,000.05 | $3,000.05 |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 310 (PAGO DE 5 | | $3,000.05 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000851** | | | | | **BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.** | **$0.00** | **$11,969.48** | **$11,969.48** | **$0.00** |
| 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, | | $0.00 | $1,336.38 | $1,336.38 |
| 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $1,336.38 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (609, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $10,633.10 | $10,633.10 |
| 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $10,633.10 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000856** | | | | | **JONNY VALDERRABANO VIRGEN** | **$0.00** | **$32,830.20** | **$32,830.20** | **$0.00** |
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | $0.00 | $32,830.20 | $32,830.20 |
| 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $32,830.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000862** | | | | | **MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM** | **$70,829.96** | **$70,829.96** | **$0.00** | **$0.00** |
| 53 | 16/03/2018 | MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM | | | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO | | $25,889.59 | $0.00 | $44,940.37 |
| 65 | 28/03/2018 | MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM | | | PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO | | $44,940.37 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000863** | | | | | **PRINTIKA SA DE CV** | **$122,257.50** | **$122,257.50** | **$0.00** | **$0.00** |
| 79 | 28/03/2018 | PRINTIKA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA REVISION INSTITUCIONAL (PAGO DE LA | | $122,257.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000864** | | | | | **DANIEL VARGAS CONTRERAS** | **$0.00** | **$6,838.20** | **$6,838.20** | **$0.00** |
| 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, SERVICIO DE ELABORACION DE ENTREVISTA, ASERTIVIDAD DEL AREA | | $0.00 | $6,838.20 | $6,838.20 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS CONTRERAS | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y | | $6,838.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000865** | | | | | **ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI** | **$0.00** | **$109,156.00** | **$109,156.00** | **$0.00** |
| 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, | | $0.00 | $104,400.00 | $104,400.00 |
| 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U | | $104,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F, GP ELSA ROCIO | | $0.00 | $4,756.00 | $4,756.00 |
| 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F, GP ELSA ROCIO | | $4,756.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000866** | | | | | **GDN CONSTRUCTORA SA DE CV** | **$206,016.00** | **$206,016.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 74 | 28/03/2018 | GND CONSTRUCTORA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $20,000.00 | $0.00 | $186,016.00 |
| 75 | 28/03/2018 | GND CONSTRUCTORA SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $186,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000867** | | | | | **ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL SA DE CV** | **$203,580.00** | **$203,580.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 72 | 28/03/2018 | ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL | | $183,580.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| 73 | 28/03/2018 | ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL | | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000872** | | | | | **TRADING MEROC S DE RL DE CV** | **$205,204.00** | **$205,204.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 76 | 28/03/2018 | TRADING MEROC S DE RL DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA | | $20,000.00 | $0.00 | $185,204.00 |
| 77 | 28/03/2018 | TRADING MEROC S DE RL DE CV | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA | | $185,204.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000873** | | | | | **MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ** | **$25,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$25,000.00** |
| **2112-1-000874** | | | | | **VÍCTOR MANUEL PINDEDO FERNANDEZ** | **$60,000.00** | **$60,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 07 | 18/01/2018 | VICTOR MANUEL | | | CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE | | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000875** | | | | | **VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA** | **$58,000.00** | **$58,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 03 | 12/01/2018 | VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA | | | CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015 (CUENTAS POR PAGAR | | $58,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000876** | | | | | **MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FLORES** | **$60,000.00** | **$60,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 78 | 28/03/2018 | MIGUEL ANGEL | | | PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE | | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000877** | | | | | **KEYNU, S.A. DE C.V.** | **$59,300.01** | **$59,300.01** | **$0.00** | **$0.00** |
| 31 | 21/02/2018 | KEYNU SA DE CV | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIO (PAGO DE | | $59,300.01 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000878** | | | | | **JORGE CANDANEDO MORALES** | **$0.00** | **$883.62** | **$883.62** | **$0.00** |
| 10 | 18/01/2018 | | 645 | | GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (49, | | $0.00 | $441.81 | $441.81 |
| 22 | 18/01/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE | | $441.81 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 16/03/2018 | | 80C8 | | GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (610, DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN | | $0.00 | $441.81 | $441.81 |
| 94 | 16/03/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA, GP JORGE | | $441.81 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000880** | | | | | **INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,118.00** | **$1,118.00** | **$0.00** |
| 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (430, DEDUCIBLE DE HOSPEDAJE PARA LA HOSPITALIDAD DE 20 DE ENERO | | $0.00 | $559.00 | $559.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $559.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (156, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE ENERO | | $0.00 | $559.00 | $559.00 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $559.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000881** | | | | | **UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO** | **$0.00** | **$22,524.00** | **$22,524.00** | **$0.00** |
| 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | $0.00 | $18,560.00 | $18,560.00 |
| 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $18,560.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (208, ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS | | $0.00 | $3,964.00 | $3,964.00 |
| 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $3,964.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000882** | | | | | **OPENPAY SA. PI DE C.V.** | **$0.00** | **$2,401.20** | **$2,401.20** | **$0.00** |
| 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, | | $0.00 | $2,401.20 | $2,401.20 |
| 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $2,401.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000883** | | | | | **NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS** | **$0.00** | **$45,066.00** | **$45,066.00** | **$0.00** |
| 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $9,013.20 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 02/03/2018 | | B0D | | GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $9,013.20 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 23/03/2018 | | B97 | | GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $9,013.20 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 27/04/2018 | | 065 | | GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $9,013.20 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 24/05/2018 | | 77F | | GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $9,013.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000884** | | | | | **CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE** | **$0.00** | **$20,949.37** | **$20,949.37** | **$0.00** |
| 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (630, PAGO DE | | $0.00 | $6,332.21 | $6,332.21 |
| 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $6,332.21 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (630, COMPRA DE MATERIAL | | $0.00 | $14,617.16 | $14,617.16 |
| 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $14,617.16 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000886** | | | | | **FERANDELH SA DE CV** | **$0.00** | **$88,003.40** | **$88,003.40** | **$0.00** |
| 43 | 09/02/2018 | | 17714 | | GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $0.00 | $51,608.40 | $51,608.40 |
| 97 | 09/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $51,608.40 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 22/02/2018 | | 17758 | | GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV (483, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $0.00 | $36,395.00 | $36,395.00 |
| 60 | 22/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $36,395.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Movimientos del Periodo Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000887** | | | | | **SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ** | **$0.00** | **$33,927.60** | **$33,927.60** | **$0.00** |
| 45 | 09/02/2018 | | 51 | | GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $1,668.00 | $1,668.00 |
| 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE | | $1,668.00 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $591.60 | $591.60 |
| 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO | | $591.60 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $15,834.00 | $15,834.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION | | $15,834.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $15,834.00 | $15,834.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION | | $15,834.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000889** | | | | | **MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS** | **$0.00** | **$1,368.80** | **$1,368.80** | **$0.00** |
| 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | | $0.00 | $812.00 | $812.00 |
| 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 | | $812.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | | $0.00 | $556.80 | $556.80 |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 | | $556.80 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000890** | | | | | **DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$15,660.00** | **$15,660.00** | **$0.00** |
| 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, | | $0.00 | $15,660.00 | $15,660.00 |
| 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP | | $15,660.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000891** | | | | | **SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO** | **$0.00** | **$6,566.04** | **$6,566.04** | **$0.00** |
| 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, | | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 |
| 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA | | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 | | -$6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ | | $0.00 | -$6,000.00 | $0.00 |
| 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | $0.00 | $6,566.04 | $6,566.04 |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA | | $6,566.04 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000892** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA** | **$0.00** | **$4,026.00** | **$4,026.00** | **$0.00** |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | $0.00 | $4,026.00 | $4,026.00 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio | | $4,026.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000893** | | | | | **ERIK DE JESUS LEINES RIVERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 63 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, | | $0.00 | $13,920.00 | $13,920.00 |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE | | $13,920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 | | -$13,920.00 | $0.00 | $13,920.00 |
| 94 | 23/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES | | $0.00 | -$13,920.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000894** | | | | | **INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,428.00** | **$1,428.00** | **$0.00** |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,428.00 | $1,428.00 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO | | $1,428.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000895** | | | | | **ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ** | **$0.00** | **$13,920.00** | **$13,920.00** | **$0.00** |
| 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES | | $0.00 | $13,920.00 | $13,920.00 |
| 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO | | $13,920.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000896** | | | | | **CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y** | **$0.00** | **$19,940.40** | **$19,940.40** | **$0.00** |
| 36 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE | | $0.00 | $19,940.40 | $19,940.40 |
| 99 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE | | $19,940.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000897** | | | | | **AUTO PARTES Y MAS** | **$0.00** | **$10,149.94** | **$10,149.94** | **$0.00** |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, | | $0.00 | $2,999.04 | $2,999.04 |
| 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE | | $2,999.04 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, | | $0.00 | $7,150.90 | $7,150.90 |
| 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE | | $7,150.90 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000899** | | | | | **ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ** | **$0.00** | **$18,750.40** | **$18,750.40** | **$0.00** |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $0.00 | $6,046.08 | $6,046.08 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL | | $6,046.08 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, | | $0.00 | $3,176.08 | $3,176.08 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL | | $3,176.08 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, | | $0.00 | $3,176.08 | $3,176.08 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL | | $3,176.08 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $0.00 | $6,352.16 | $6,352.16 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL | | $6,352.16 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000900** | | | | | **MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA** | **$0.00** | **$6,057.52** | **$6,057.52** | **$0.00** |
| 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | $0.00 | $6,057.52 | $6,057.52 |
| 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL | | $6,057.52 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000901** | | | | | **ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,774.00** | **$2,774.00** | **$0.00** |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES | | $0.00 | $1,387.00 | $1,387.00 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES | | $0.00 | $1,387.00 | $2,774.00 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 | | $1,387.00 | $0.00 | $1,387.00 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 | | $1,387.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000902** | | | | | **EDGAR MONROY TEMPLOS** | **$0.00** | **$29,000.00** | **$29,000.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, | | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 |
| 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY TEMPLOS | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS | | $29,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000903** | | | | | **UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,149.00** | **$1,149.00** | **$0.00** |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | $0.00 | $1,149.00 | $1,149.00 |
| 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO | | $1,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000904** | | | | | **MARCELA ALVARADO ORTIZ** | **$0.00** | **$1,615.00** | **$1,615.00** | **$0.00** |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, | | $0.00 | $1,615.00 | $1,615.00 |
| 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE | | $1,615.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000905** | | | | | **CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$44,520.00** | **$44,520.00** | **$0.00** |
| 54 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $22,260.00 | $22,260.00 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE | | $22,260.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 21/03/2018 | | 44733 | | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE | | $0.00 | $22,260.00 | $22,260.00 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE | | $22,260.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000906** | | | | | **OSCAR ALCANTARA BALDERAS** | **$0.00** | **$50,112.00** | **$50,112.00** | **$0.00** |
| 52 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | $0.00 | $50,112.00 | $50,112.00 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS | | $50,112.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000907** | | | | | **FIDUCIARIA F-1616** | **$0.00** | **$3,958.41** | **$3,958.41** | **$0.00** |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO | | $0.00 | $1,912.00 | $1,912.00 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | | $1,912.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO | | $0.00 | $2,046.41 | $2,046.41 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | | $2,046.41 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000909** | | | | | **TALENT NETWORK MX S.A.P.I.** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL | | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000911** | | | | | **MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE** | **$0.00** | **$1,189.00** | **$1,189.00** | **$0.00** |
| 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | $0.00 | $1,189.00 | $1,189.00 |
| 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 | | $1,189.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000912** | | | | | **PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN** | **$0.00** | **$9,396.00** | **$9,396.00** | **$0.00** |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y | | $0.00 | $9,396.00 | $9,396.00 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA | | $9,396.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000913** | | | | | **HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$1,674.00** | **$1,674.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,674.00 | $1,674.00 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE | | $1,674.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000914** | | | | | **MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| 36 | 13/04/2018 | | CC5 | | GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000915** | | | | | **MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO** | **$0.00** | **$109,944.80** | **$109,944.80** | **$0.00** |
| 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, | | $0.00 | $26,622.00 | $26,622.00 |
| 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA | | $26,622.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO | | $0.00 | $64,646.80 | $64,646.80 |
| 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION | | $64,646.80 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | $0.00 | $18,676.00 | $18,676.00 |
| 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE | | $18,676.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000916** | | | | | **CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.** | **$0.00** | **$950.00** | **$950.00** | **$0.00** |
| 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | $0.00 | $1,050.00 | $1,050.00 |
| 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE | | $0.00 | -$1,050.00 | $0.00 |
| 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | $0.00 | $950.00 | $950.00 |
| 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE | | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 | | $950.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000917** | | | | | **ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE** | **$0.00** | **$11,600.00** | **$11,600.00** | **$0.00** |
| 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | $0.00 | $11,600.00 | $11,600.00 |
| 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE | | $11,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000921** | | | | | **HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$210,426.36** | **$210,426.36** | **$0.00** |
| 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, | | $0.00 | $210,426.36 | $210,426.36 |
| 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE | | $210,426.36 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000922** | | | | | **JULIO PATAN SÁNCHEZ** | **$0.00** | **$22,770.80** | **$22,770.80** | **$0.00** |
| 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, | | $0.00 | $11,385.40 | $11,385.40 |
| 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA | | $11,385.40 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, | | $0.00 | $11,385.40 | $11,385.40 |
| 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA | | $11,385.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000923** | | | | | **RAUL MARTÍNEZ LOPEZ** | **$0.00** | **$63,138.85** | **$63,138.85** | **$0.00** |
| 57 | 11/05/2018 | | 142 | | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (907, | | $0.00 | $63,138.85 | $63,138.85 |
| 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA | | $63,138.85 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000924** | | | | | **KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN** | **$0.00** | **$36,345.38** | **$36,345.38** | **$0.00** |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $17,453.50 | $17,453.50 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $16,986.00 | $34,439.50 |
| 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE | | $17,453.50 | $0.00 | $16,986.00 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE | | $16,986.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $92.62 | $92.62 |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $1,730.56 | $1,823.18 |
| 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA | | $92.62 | $0.00 | $1,730.56 |
| 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA | | $1,730.56 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $82.70 | $82.70 |
| 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA | | $82.70 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000925** | | | | | **UNIVERSIDAD DE SONORA** | **$0.00** | **$8,500.00** | **$8,500.00** | **$0.00** |
| 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, | | $0.00 | $8,500.00 | $8,500.00 |
| 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE | | $8,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000926** | | | | | **TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.** | **$0.00** | **$7,051.20** | **$7,051.20** | **$0.00** |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | | $0.00 | $7,051.20 | $7,051.20 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE | | $7,051.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000927** | | | | | **TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$43,824.00** | **$43,824.00** | **$0.00** |
| 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $0.00 | $6,960.00 | $6,960.00 |
| 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE | | $6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $0.00 | $9,280.00 | $9,280.00 |
| 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $0.00 | $27,584.00 | $36,864.00 |
| 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE | | $27,584.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE | | $9,280.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000930** | | | | | **GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,088.00** | **$2,088.00** | **$0.00** |
| 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $2,088.00 | $2,088.00 |
| 52 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A | | $2,088.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000931** | | | | | **CACEI, A.C.** | **$0.00** | **$18,900.00** | **$18,900.00** | **$0.00** |
| 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE | | $0.00 | $18,900.00 | $18,900.00 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE | | $18,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000932** | | | | | **LUIS ARMANDO ROMERO ALVA** | **$0.00** | **$35,592.42** | **$35,592.42** | **$0.00** |
| 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | $0.00 | $24,559.12 | $24,559.12 |
| 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON | | $24,559.12 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1188, ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $0.00 | $11,033.30 | $11,033.30 |
| 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA, GR | | $11,033.30 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000934** | | | | | **SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA** | **$0.00** | **$3,828.00** | **$3,828.00** | **$0.00** |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | $0.00 | $3,828.00 | $3,828.00 |
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | | $3,828.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000935** | | | | | **BERCANDA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000936** | | | | | **ZAID ARTURO VERGARA MURAD** | **$0.00** | **$406.00** | **$406.00** | **$0.00** |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD (1090, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | | $0.00 | $406.00 | $406.00 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | | $406.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000937** | | | | | **HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,450.00** | **$2,450.00** | **$0.00** |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V. (1092, HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO | | $0.00 | $2,450.00 | $2,450.00 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO | | $2,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000938** | | | | | **ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$2,011.20** | **$2,011.20** | **$0.00** |
| 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, | | $0.00 | $2,011.20 | $2,011.20 |
| 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $2,011.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000941** | | | | | **DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ** | **$0.00** | **$20,500.00** | **$20,500.00** | **$0.00** |
| 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, | | $0.00 | $20,500.00 | $20,500.00 |
| 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ | | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS | | $20,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000943** | | | | | **INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y** | **$0.00** | **$18,024.00** | **$18,024.00** | **$0.00** |
| 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, | | $0.00 | $18,024.00 | $18,024.00 |
| 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CASECA, S.C., Folio Pago: 386 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION | | $18,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000944** | | | | | **HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$5,400.00** | **$5,400.00** | **$0.00** |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. (1187, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | | $0.00 | $5,400.00 | $5,400.00 |
| 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | | $5,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000945** | | | | | **LASERMEX, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$12,760.00** | **$12,760.00** | **$0.00** |
| 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, | | $0.00 | $10,440.00 | $10,440.00 |
| 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $10,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A | | $0.00 | $2,320.00 | $2,320.00 |
| 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $2,320.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Movimientos del Periodo Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000946** | | | | | **MARIA GUADALUPE CASTILLO** | **$0.00** | **$2,436.00** | **$2,436.00** | **$0.00** |
| 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, | | $0.00 | $2,436.00 | $2,436.00 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y | | $2,436.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000952** | | | | | **COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** | **$0.00** |
| 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION | | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000953** | | | | | **SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000954** | | | | | **PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE** | **$0.00** | **$1,490.00** | **$1,490.00** | **$0.00** |
| 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | $0.00 | $1,490.00 | $1,490.00 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE | | $1,490.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000955** | | | | | **SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$177,804.07** | **$177,804.07** | **$0.00** |
| 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, | | $0.00 | $177,804.07 | $177,804.07 |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | | $177,804.07 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000956** | | | | | **ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$122,833.26** | **$122,833.26** | **$0.00** |
| 29 | 25/06/2018 | | 172 | | GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN | | $0.00 | $61,416.63 | $61,416.63 |
| 37 | 25/06/2018 | ESPECIALISTAS EN | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, | | $61,416.63 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 27/06/2018 | | 175 | | GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN | | $0.00 | $61,416.63 | $61,416.63 |
| 53 | 27/06/2018 | ESPECIALISTAS EN | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, | | $61,416.63 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-37204** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$930.00** | **$930.00** | **$0.00** |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$32.00 | -$32.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$32.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $191.00 | $191.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $191.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $154.00 | $154.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $617.00 | $0.00 | -$617.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $617.00 | $0.00 |
| **2112-1-37504** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **-$930.00** | **-$930.00** | **$0.00** |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $32.00 | $0.00 | -$32.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $32.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$191.00 | $0.00 | $191.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$191.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$154.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$617.00 | -$617.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$617.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000166** | | | | | **LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| 68 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 90 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 | | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 | | -$7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 82 | 15/06/2018 | | 1604 | | Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL | | $0.00 | -$7,000.00 | $0.00 |
| 83 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 58 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448 (Adquisición de | | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000167** | | | | | **LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO** | **$80,000.00** | **$94,350.00** | **$14,350.00** | **$0.00** |
| 06 | 12/01/2018 | LUIS MARTIN | | | CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA | | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 16/02/2018 | | 1437 | | GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $0.00 | $14,350.00 | $14,350.00 |
| 20 | 16/02/2018 | LUIS MARTIN | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE | | $14,350.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000213** | | | | | **OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 19 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE | | $0.00 | $4,998.50 | $4,998.50 |
| 16 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA | | $4,998.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE | | | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 | | -$4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 33 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE | | $0.00 | -$4,998.50 | $0.00 |
| **2112-2-000299** | | | | | **CADES BARNEA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$98,400.00** | **$0.00** |
| 71 | 15/06/2018 | | 8653 | | GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. (1165, | | $0.00 | $98,400.00 | $98,400.00 |
| 89 | 15/06/2018 | CADES BARNEA, S.A. | | | GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (CAMARAS | | $98,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000349** | | | | | **PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$245,580.00** | **$0.00** |
| 69 | 30/01/2018 | | 41172 | | GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A. | | $0.00 | $245,580.00 | $245,580.00 |
| 41 | 30/01/2018 | PERKI N ELMER DE | | | GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19 | | $245,580.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000459** | | | | | **JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO** | **$0.00** | **$573,245.89** | **$573,245.89** | **$0.00** |
| 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $0.00 | $155,856.02 | $155,856.02 |
| 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE | | $155,856.02 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $0.00 | $141,875.10 | $141,875.10 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $141,875.10 | $0.00 | $0.00 |
| | 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1100 EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 | | $0.00 | $275,514.77 | $275,514.77 |
| | 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL | | $275,514.77 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000517** | | | | | | **COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS** | **$0.00** | **$1,999.00** | **$1,999.00** | **$0.00** |
| | 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706 (GP JUAN | | $0.00 | $1,999.00 | $1,999.00 |
| | 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 | | $1,999.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000672** | | | | | | **MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA** | **$0.00** | **$43,973.28** | **$43,973.28** | **$0.00** |
| | 78 | 11/05/2018 | | 550 | | GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: | | $0.00 | $43,973.28 | $43,973.28 |
| | 95 | 11/05/2018 | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ | | | GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 394 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE | | $43,973.28 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000717** | | | | | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y** | **$0.00** | **$60,000.00** | **$60,000.00** | **$0.00** |
| | 08 | 31/03/2018 | | | | Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido (Registro del | | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 |
| | 85 | 10/04/2018 | SISTEMAS INTEGRADOS DE | | | REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE | | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000801** | | | | | | **OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL** | **$0.00** | **$10,428.40** | **$10,428.40** | **$0.00** |
| | 37 | 08/06/2018 | | 55 | | GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL | | $0.00 | $10,428.40 | $10,428.40 |
| | 61 | 08/06/2018 | OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL | | | GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379 (ADQUISICION DE 1 PELO 1 QUESADOR PARA COLOCAR Y/O | | $10,428.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000896** | | | | | | **CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | 04 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE CUARTO CURADO" PARA | | $0.00 | $19,940.40 | $19,940.40 |
| | 86 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE CUARTO CURADO" PARA | | $19,940.40 | $0.00 | $0.00 |
| | 98 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE | | -$19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| | 34 | 26/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (437 COMPRA DE | | $0.00 | -$19,940.40 | $0.00 |
| **2112-2-000942** | | | | | | **LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.** | **$0.00** | **$4,665.00** | **$4,665.00** | **$0.00** |
| | 89 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, | | $0.00 | $4,665.00 | $4,665.00 |
| | 81 | 15/06/2018 | LA FERRE COMERCIALIZADORA | | | GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397 (SOLDADORA PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LA FERRE | | $4,665.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000952** | | | | | | **COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$29,928.00** | **$29,928.00** | **$0.00** |
| | 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $29,928.00 | $29,928.00 |
| | 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA | | $29,928.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2115-43901** | | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS** | **$0.00** | **$764,388.10** | **$764,388.10** | **$0.00** |
| | 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ | | | GD Folio: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO | | | GD Folio: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GD Folio: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LORENA ORDO | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MONICA OLME | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LIZBETH GAR | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ROSA ORTEGA | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LILIANA CAB | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GD Folio: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH L | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY | | | GD Folio: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY | | | GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS | | | GD Folio: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GD Folio: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GD Folio: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS PARDO, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GD Folio: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GD Folio: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GD Folio: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GD Folio: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALTA, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GD Folio: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GD Folio: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GD Folio: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIANA LAURA CASTELAN NO, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GD Folio: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GISSEL VANESSA NERI LOP, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GD Folio: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RI, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GD Folio: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SILVIA AYLIN LECHUGA, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GD Folio: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SANDRA LUCIA MENDOZA C, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON | | | GD Folio: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CINDY OBREGON RODRIGUE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON | | | GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIA FERNANDA LEAL RO, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GD Folio: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOCELYNE GUERRA URIBE, GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | -$1,105.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GD Folio: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALDO JIMENEZ ARISTA GP | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 OSCAR ALEXIS ISLAS HER GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GD Folio: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JORGE OLVERA ANGELES GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO | | | GD Folio: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ENRIQUE JONATHAN APARIC GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO | | | GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GD Folio: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SERGIO CAZARES HIDALGO GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GD Folio: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MIREYA ESCORCIA LOAYZA GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GD Folio: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLD | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GD Folio: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 EMMANUEL MALDONADO MART | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GD Folio: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ROSA ICELA ESCOBEDO P GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GD Folio: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 RUBI LUGO MARQUEZ GP Directo | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GD Folio: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GD Folio: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ASHLY LUCAS ANDRADE GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GD Folio: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CECILIA MERIDA VELASCO GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN NEPAM GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON GP | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GD Folio: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 56 CH/ 2363 ANA | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GD Folio: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA GP Directo | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GD Folio: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANDREINA CANALES HERNÁN | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| | | | 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN PACHUCA | $0.00 | $2,180.80 | $2,180.80 |
| | | | 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN | $2,180.80 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 60 MARIA EMMA | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 |
| | | | 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | $0.00 | $1,044.00 | $1,044.00 |
| | | | 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $4,640.00 | $4,640.00 |
| | | | 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $4,640.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 49 | 02/02/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GD Folio: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 49 | 02/02/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| | | | 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE GR | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | $0.00 | $1,305.00 | $1,305.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $6,264.00 | $6,264.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $6,264.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 GP Directo 87 MARIA | $0.00 | $1,044.00 | $1,044.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 88 MARIA EMMA | $0.00 | $7,980.00 | $7,980.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $7,980.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GD Folio: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GD Folio: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GD Folio: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GD Folio: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO | | | GD Folio: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92 | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93 (CH/ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93 (CH/ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94 (CH/ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94 (CH/ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96 | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97 (CH/ 2400 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97 (CH/ 2400 | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98 | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104 | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107 (CH/ 2410 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107 (CH/ 2410 | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108 (CH/ 2411 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108 (CH/ 2411 | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GD Folio: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GD Folio: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GD Folio: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GD Folio: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GD Folio: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GD Folio: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GD Folio: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GD Folio: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GD Folio: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GD Folio: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ | | | GD Folio: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ | | | GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ | | | GD Folio: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ | | | GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GD Folio: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA | | | GD Folio: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA | | | GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GD Folio: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GD Folio: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GD Folio: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GD Folio: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GD Folio: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GD Folio: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GD Folio: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GD Folio: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GD Folio: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GD Folio: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GD Folio: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GD Folio: 139 (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139 (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GD Folio: 140 (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140 (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GD Folio: 141 (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141 (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GD Folio: 143 (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143 (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERRAZA | | | GD Folio: 144 (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA | | | GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144 (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GD Folio: 145 (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145 (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GD Folio: 146 (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146 (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GD Folio: 147 (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147 (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 148 (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148 (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GD Folio: 149 (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149 (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GD Folio: 150 (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150 (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GD Folio: 151 (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151 (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO | | | GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152 (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | -$994.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO | | | GD Folio: 152 (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GD Folio: 153 (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153 (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GD Folio: 154 (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154 (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GD Folio: 155 (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155 (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GD Folio: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GD Folio: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GD Folio: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GD Folio: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GD Folio: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GD Folio: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GD Folio: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GD Folio: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | -$994.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GD Folio: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GD Folio: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GD Folio: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GD Folio: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA | | | GD Folio: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA | | | GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA | | | GD Folio: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA | | | GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO | | | GD Folio: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO | | | GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GD Folio: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GD Folio: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GD Folio: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GD Folio: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GD Folio: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB | | | GD Folio: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB | | | GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ | | | GD Folio: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ | | | GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ | | | GD Folio: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA | | | GD Folio: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA | | | GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GD Folio: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GD Folio: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS | | | GD Folio: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS | | | GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA | | | GD Folio: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA | | | GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA | | | GD Folio: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA | | | GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISELLE CASTELAN | | | GD Folio: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISELLE CASTELAN | | | GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE | | | GD Folio: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE | | | GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ | | | GD Folio: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ | | | GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI | | | GD Folio: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI | | | GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID | | | GD Folio: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID | | | GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA | | | GD Folio: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA | | | GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ | | | GD Folio: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ | | | GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN | | | GD Folio: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN | | | GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ | | | GD Folio: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ | | | GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA | | | GD Folio: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA | | | GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA | | | GD Folio: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GD Folio: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GD Folio: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GD Folio: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GD Folio: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA | | | GD Folio: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA | | | GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GD Folio: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GD Folio: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GD Folio: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO | | | GD Folio: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO | | | GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ | | | GD Folio: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ | | | GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GD Folio: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GD Folio: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GD Folio: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ | | | GD Folio: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ | | | GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN | | | GD Folio: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN | | | GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GD Folio: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| | | | 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| | | | 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GD Folio: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GD Folio: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GD Folio: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GD Folio: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GD Folio: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GD Folio: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GD Folio: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GD Folio: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GD Folio: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GD Folio: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GD Folio: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GD Folio: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GD Folio: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GD Folio: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GD Folio: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GD Folio: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz / Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 72 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 73 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 74 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 76 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 77 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 78 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 79 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 80 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 81 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 82 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 82 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 83 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 84 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 85 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | -$994.50 |
| 85 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 86 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 86 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 87 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 87 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 88 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 88 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 89 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | GD Folio: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | | | GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GD Folio: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $552.50 | $0.00 | -$552.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GD Folio: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GD Folio: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GD Folio: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GD Folio: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GD Folio: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GD Folio: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO | | | GD Folio: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO | | | GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA | | | GD Folio: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA | | | GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GD Folio: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GD Folio: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GD Folio: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GD Folio: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GD Folio: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GD Folio: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $552.50 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GD Folio: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GD Folio: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GD Folio: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GD Folio: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GD Folio: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GD Folio: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GD Folio: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GD Folio: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GD Folio: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GD Folio: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GD Folio: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GD Folio: 275 (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275 (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GD Folio: 276 (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276 (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GD Folio: 277 (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277 (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA | | | GD Folio: 278 (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA | | | GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278 (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA | | | GD Folio: 279 (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA | | | GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279 (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GD Folio: 280 (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280 (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GD Folio: 281 (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281 (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GD Folio: 282 (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282 (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GD Folio: 283 (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283 (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GD Folio: 284 (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284 (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GD Folio: 285 (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285 (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GD Folio: 286 (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286 (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GD Folio: 287 (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287 (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GD Folio: 288 (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288 (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GD Folio: 289 (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289 (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GD Folio: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GD Folio: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GD Folio: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GD Folio: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GD Folio: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GD Folio: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GD Folio: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GD Folio: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GD Folio: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GD Folio: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GD Folio: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GD Folio: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GD Folio: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GD Folio: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $552.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 304 MARIA | $0.00 | $6,744.00 | $6,744.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $6,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 305 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $1,305.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES, ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 331 MARIA | $0.00 | $7,795.20 | $7,795.20 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $7,795.20 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 332 MARIA | $0.00 | $1,044.00 | $1,044.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GD Folio: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GD Folio: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 328 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $1,305.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 329 MARIA | $0.00 | $9,744.00 | $9,744.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $9,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 335 MARIA | $0.00 | $9,744.00 | $9,744.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $9,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 336 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $1,305.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | GD Folio: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GD Folio: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 337 MARIA | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GD Folio: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 338 MARIA | $0.00 | $9,744.00 | $9,744.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $9,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GD Folio: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 340 MARIA | $0.00 | $2,784.00 | $2,784.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GD Folio: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 341 MARIA | $0.00 | $7,795.20 | $7,795.20 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $7,795.20 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | GD Folio: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | GD Folio: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | GD Folio: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | GD Folio: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | GD Folio: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | GD Folio: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | GD Folio: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | GD Folio: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | GD Folio: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | GD Folio: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | GD Folio: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | GD Folio: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GD Folio: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 363 MARIA | $0.00 | $2,128.60 | $2,128.60 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $2,128.60 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $5,707.20 | $5,707.20 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $5,707.20 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 366 MARIA | $0.00 | $9,512.00 | $9,512.00 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 368 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 368 MARIA | $0.00 | $9,512.00 | $9,512.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 369 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 369 MARIA | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GD Folio: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GD Folio: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 CP Directo 387 MARIA | $0.00 | $2,784.00 | $2,784.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD CP Directo 388 MARIA | $0.00 | $7,609.60 | $7,609.60 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $7,609.60 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GD Folio: 389 (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389 (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GD Folio: 390 (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390 (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GD Folio: 391 (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ | | | GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391 (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 392 (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392 (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GD Folio: 393 (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393 (CH/ 2629 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GD Folio: 394 (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394 (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 395 (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395 (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GD Folio: 396 (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396 (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GD Folio: 397 (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397 (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GD Folio: 398 (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398 (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO | | | GD Folio: 399 (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO | | | GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399 (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GD Folio: 400 (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400 (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GD Folio: 401 (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401 (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS | | | GD Folio: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS | | | GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES | | | GD Folio: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES | | | GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GD Folio: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GD Folio: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO | | | GD Folio: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO | | | GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO | | | GD Folio: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GD Folio: 409 (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO | | | GD Folio: 410 (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO | | | GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410 (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO | | | GD Folio: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO | | | GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | -$1,105.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GD Folio: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GD Folio: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GD Folio: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | $0.00 | $1,856.00 | $1,856.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $1,856.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | $0.00 | $1,113.60 | $1,113.60 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $1,113.60 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | $0.00 | $1,484.80 | $1,484.80 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $1,484.80 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GD Folio: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GD Folio: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $5,939.20 | $5,939.20 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $5,939.20 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $6,960.00 | $0.00 | -$6,960.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $7,006.40 | $7,006.40 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $7,006.40 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GD Folio: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $7,424.00 | $7,424.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $7,424.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2115-44104** | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | | | | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** | **$0.00** |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GD Folio: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS | | | GD Folio: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS | | | GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GD Folio: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GD Folio: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GD Folio: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GD Folio: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2115-44401** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$48,000.00** | **$0.00** |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ | | | GD Folio: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA | | $0.00 | $48,000.00 | $48,000.00 |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA | | $48,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2117-1-01** | | | | | **ISR RETENCIONES POR SALARIOS** | **$1,099,386.14** | **$2,731,498.00** | **$1,916,480.01** | **$284,368.15** |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $0.00 | $147,441.24 | $1,246,827.38 |
| 14 | 17/01/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017) | | $1,099,387.00 | $0.00 | $147,440.38 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, GP Folio: 9) | | $0.00 | $167,423.62 | $314,864.00 |
| 29 | 15/02/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017) | | $314,865.00 | $0.00 | -$1.00 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018, GP Folio: 89) | | $0.00 | $149,757.36 | $149,756.36 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Nómina de la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GP Folio: 207) | | $0.00 | $167,071.83 | $316,828.19 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, GP | | $0.00 | $150,061.36 | $466,889.55 |
| 35 | 16/03/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018) | | $316,829.00 | $0.00 | $150,060.55 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GP Folio: 330) | | $0.00 | $235,670.05 | $385,730.60 |
| 86 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018) | | $385,731.00 | $0.00 | -$0.40 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GP Folio: 395) | | $0.00 | $149,792.47 | $149,792.07 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $184,846.52 | $334,638.59 |
| 13 | 16/05/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018) | | $334,639.00 | $0.00 | -$0.41 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, GP Folio: 417) | | $0.00 | $131,550.72 | $131,550.31 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GP Folio: 439) | | $0.00 | $148,495.86 | $280,046.17 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018, GP Folio: 445) | | $0.00 | $132,852.88 | $412,899.05 |
| 29 | 14/06/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018) | | $280,047.00 | $0.00 | $132,852.05 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GP Folio: 449) | | $0.00 | $151,516.10 | $284,368.15 |
| **2117-1-02** | | | | | **ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES** | **$36,287.37** | **$63,762.00** | **$31,992.28** | **$4,517.65** |
| 14 | 17/01/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017) | | $36,285.00 | $0.00 | $2.37 |
| 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE ENERO, GP | | $0.00 | $317.61 | $319.98 |
| 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE ENERO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $0.00 | $427.13 | $747.11 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $306.66 | $1,053.77 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | $0.00 | $912.07 | $1,965.84 |
| 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | $0.00 | $160.00 | $2,125.84 |
| 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | $0.00 | $133.30 | $2,259.14 |
| 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $777.00 | $3,036.14 |
| 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO, GP VICTOR | $0.00 | $394.27 | $3,430.41 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $3,627.55 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL TALLER TAE KWON DO, EN EL MES DE ENERO, GP BRENDA VIANEY | $0.00 | $284.75 | $3,912.30 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO, GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $4,032.77 |
| 29 | 15/02/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017) | $1,963.00 | $0.00 | $2,069.77 |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | $0.00 | $566.04 | $2,635.81 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO, GP | $0.00 | $342.25 | $2,978.06 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO, GP JUAN CARLOS | $0.00 | $427.13 | $3,405.19 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $306.66 | $3,711.85 |
| 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $912.07 | $4,623.92 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $4,821.06 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | $0.00 | $394.27 | $5,215.33 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO, EN EL MES DE FEBRERO, GP BRENDA | $0.00 | $284.75 | $5,500.08 |
| 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $777.00 | $6,277.08 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | $0.00 | $521.21 | $6,798.29 |
| 35 | 16/03/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018) | $3,709.00 | $0.00 | $3,089.29 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar=0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $99.06 | $3,188.35 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO, GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $3,308.82 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | $0.00 | $912.07 | $4,220.89 |
| 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $777.00 | $4,997.89 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO, GP | $0.00 | $342.25 | $5,340.14 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $306.66 | $5,646.80 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO, GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $5,767.27 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO, EN EL MES DE MARZO, GP BRENDA | $0.00 | $284.75 | $6,052.02 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO, GP | $0.00 | $394.27 | $6,446.29 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018, GP | $0.00 | $273.80 | $6,720.09 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $427.13 | $7,147.22 |
| 47 | 26/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS | $0.00 | $1,888.00 | $9,035.22 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $9,232.36 |
| 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN | $0.00 | $102.50 | $9,334.86 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¡Cómo LLEGAR A MIS METAS INTELIGENCIA | $0.00 | $220.00 | $9,554.86 |
| 86 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018) | $9,552.00 | $0.00 | $2.86 |
| 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | $0.00 | $60.00 | $62.86 |
| 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $2,830.19 | $2,893.05 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $3,090.19 |
| 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $912.07 | $4,002.26 |
| 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $777.00 | $4,779.26 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL GP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $427.13 | $5,206.39 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $306.66 | $5,513.05 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $5,633.52 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018 GP | $0.00 | $273.80 | $5,907.32 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL GP | $0.00 | $342.25 | $6,249.57 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL GP | $0.00 | $394.27 | $6,643.84 |
| 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | $0.00 | $220.00 | $6,863.84 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL GP BRENDA VIANEY | $0.00 | $284.75 | $7,148.59 |
| 99 | 11/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE | $0.00 | $2,508.69 | $9,657.28 |
| 13 | 16/05/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018) | $6,641.00 | $0.00 | $3,016.28 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $306.66 | $3,322.94 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $3,443.41 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $3,640.55 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO GP BRENDA VIANEY | $0.00 | $284.75 | $3,925.30 |
| 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | $0.00 | $777.00 | $4,702.30 |
| 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $912.07 | $5,614.37 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | $0.00 | $394.27 | $6,008.64 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO GP JUAN CARLOS | $0.00 | $427.13 | $6,435.77 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | $0.00 | $394.27 | $6,830.04 |
| 29 | 14/06/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018) | $5,612.00 | $0.00 | $1,218.04 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | $0.00 | $394.27 | $1,612.31 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 GP | $0.00 | $547.60 | $2,159.91 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO GP JUAN CARLOS | $0.00 | $427.13 | $2,587.04 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $306.66 | $2,893.70 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO GP JAIME | $0.00 | $120.47 | $3,014.17 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $197.14 | $3,211.31 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | $0.00 | $394.27 | $3,605.58 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $912.07 | $4,517.65 |
| **2117-2-01** | | | | | | **IVA TRASLADADO** | **$4,712,810.02** | **$2,768.00** | **$3,026.08** | **$4,713,068.10** |
| | 3 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT ( A 1630) (INGRESOS | $0.00 | $1,440.00 | $4,714,250.02 |
| | 1 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646) (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)) | $0.00 | $368.48 | $4,714,618.50 |
| | 29 | 15/02/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017) | $1,440.00 | $0.00 | $4,713,178.50 |
| | 5 | 21/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661) (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)) | $0.00 | $480.00 | $4,713,658.50 |
| | 35 | 16/03/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018) | $848.00 | $0.00 | $4,712,810.50 |
| | 0 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692)) | $0.00 | $480.00 | $4,713,290.50 |
| | 13 | 16/05/2018 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018) | $480.00 | $0.00 | $4,712,810.50 |
| | 5 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739) (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739)) | $0.00 | $257.60 | $4,713,068.10 |
| **2117-3-01** | | | | | | **CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE** | **$0.00** | **$2,118,012.75** | **$2,119,336.98** | **$1,324.23** |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, OP Folio: 1) | $0.00 | $79,296.60 | $79,296.60 |
| | 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, OP Folio: 1) | $0.00 | $74,409.07 | $153,705.67 |
| | 13 | 17/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $74,409.08 | $0.00 | $79,296.59 |
| | 13 | 17/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $33,584.44 | $0.00 | $45,712.15 |
| | 20 | 30/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | $33,618.43 | $0.00 | $12,093.72 |
| | 20 | 30/01/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | $74,484.36 | $0.00 | -$62,390.64 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, OP Folio: 2) | $0.00 | $79,376.84 | $16,986.20 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, OP Folio: 2) | $0.00 | $74,484.35 | $91,470.55 |
| | 27 | 15/02/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $34,015.68 | $0.00 | $57,454.87 |
| | 27 | 15/02/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $75,364.49 | $0.00 | -$17,909.62 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018, OP Folio: 26) | $0.00 | $80,314.81 | $62,405.19 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018, OP Folio: 26) | $0.00 | $75,364.49 | $137,769.68 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $80,314.81 | $218,084.49 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $75,364.49 | $293,448.98 |
| | 49 | 01/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y | $34,015.68 | $0.00 | $259,433.30 |
| | 49 | 01/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y | $75,364.49 | $0.00 | $184,068.81 |
| | 42 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018 (PAGO DE RETIRO, | $278,804.80 | $0.00 | -$94,735.99 |
| | 43 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $34,015.77 | $0.00 | -$128,751.76 |
| | 43 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA | $75,364.40 | $0.00 | -$204,116.16 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, OP | $0.00 | $80,314.81 | -$123,801.35 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, OP | $0.00 | $194,099.78 | $70,298.43 |
| | 61 | 26/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | $33,828.88 | $0.00 | $36,469.55 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 26/03/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $74,978.22 | $0.00 | -$38,508.67 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $79,873.53 | $41,364.86 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $98,817.68 | $140,182.54 |
| 93 | 17/04/2018 | SISTEMA | | | EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE | | $33,777.91 | $0.00 | $106,404.63 |
| 93 | 17/04/2018 | SISTEMA | | | EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE | | $74,837.41 | $0.00 | $31,567.22 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $79,753.20 | $111,320.42 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $98,668.80 | $209,989.22 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $79,753.20 | $289,742.42 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $98,668.80 | $388,411.22 |
| 04 | 02/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $33,777.91 | $0.00 | $354,633.31 |
| 04 | 02/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $74,837.41 | $0.00 | $279,795.90 |
| 05 | 04/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y | | $279,147.66 | $0.00 | $648.24 |
| 14 | 16/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $32,672.29 | $0.00 | -$32,024.05 |
| 14 | 16/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $72,387.77 | $0.00 | -$104,411.82 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $77,142.67 | -$27,269.15 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $95,439.10 | $68,169.95 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $77,162.73 | $145,332.68 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $95,463.92 | $240,796.60 |
| 25 | 30/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $32,680.78 | $0.00 | $208,115.82 |
| 25 | 30/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $72,406.61 | $0.00 | $135,709.21 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $77,162.73 | $212,871.94 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $95,463.92 | $308,335.86 |
| 41 | 15/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $32,680.78 | $0.00 | $275,655.08 |
| 41 | 15/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $72,406.61 | $0.00 | $203,248.47 |
| 53 | 28/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | | $269,463.50 | $0.00 | -$66,215.03 |
| 54 | 28/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $32,680.78 | $0.00 | -$98,895.81 |
| 54 | 28/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $72,406.61 | $0.00 | -$171,302.42 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $77,162.73 | -$94,139.69 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $95,463.92 | $1,324.23 |
| **2117-3-02** | | | | | **CREDITO ISSSTE** | **$0.00** | **$734,794.83** | **$734,794.83** | **$0.00** |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $0.00 | $60,438.09 | $60,438.09 |
| 13 | 17/01/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $60,438.09 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 30/01/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | | $60,438.09 | $0.00 | -$60,438.09 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de | | $0.00 | $60,438.09 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 27 | 15/02/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $64,126.65 | $0.00 | -$64,126.65 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero | $0.00 | $64,126.65 | $0.00 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA | $0.00 | $64,126.65 | $64,126.65 |
| 49 | 01/03/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $64,126.65 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 15/03/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $64,126.65 | $0.00 | -$64,126.65 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA | $0.00 | $64,126.65 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $63,451.21 | $0.00 | -$63,451.21 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | $0.00 | $63,451.21 | $0.00 |
| 93 | 17/04/2018 | SISTEMA | | | EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE | $63,451.21 | $0.00 | -$63,451.21 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $0.00 | $63,451.21 | $0.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | $0.00 | $64,502.33 | $64,502.33 |
| 04 | 02/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $64,502.33 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 16/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $63,138.71 | $0.00 | -$63,138.71 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $63,138.71 | $0.00 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | $0.00 | $57,361.02 | $57,361.02 |
| 25 | 30/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $57,361.02 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | $0.00 | $54,817.11 | $54,817.11 |
| 41 | 15/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $54,817.11 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 28/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | $54,817.11 | $0.00 | -$54,817.11 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | $0.00 | $54,817.11 | $0.00 |
| **2117-39801** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS** **$155,000.00** | **$530,767.00** | **$375,767.00** | **$0.00** |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL | | | PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR GP Directo 20 GOBIERNO DEL | $155,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL | | | GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | $2,472.00 | $0.00 | -$2,472.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | $0.00 | $2,472.00 | $0.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 | $0.00 | $72,511.00 | $72,511.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | $72,511.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | $0.00 | $72,861.00 | $72,861.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL | $72,861.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | $0.00 | $82,523.00 | $82,523.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL | $82,523.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | $0.00 | $77,784.00 | $77,784.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | $77,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. | $0.00 | $67,616.00 | $67,616.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL | | | GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | $67,616.00 | $0.00 | $0.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Movimientos del Periodo Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2117-4-01** | | | | | **APORTACIONES FOVISSSTE** | **$0.00** | **$445,943.51** | **$445,943.51** | **$0.00** |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de | | $0.00 | $74,669.94 | $74,669.94 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $72,919.76 | $147,589.70 |
| 42 | 15/03/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | | $150,260.46 | $0.00 | -$2,670.76 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $78,053.54 | $75,382.78 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $75,061.93 | $150,444.71 |
| 05 | 04/05/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y | | $150,444.79 | $0.00 | -$0.08 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $72,614.40 | $72,614.32 |
| 53 | 28/06/2018 | SISTEMA | | | PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | | $145,238.26 | $0.00 | -$72,623.94 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $72,623.94 | $0.00 |
| **2117-4-02** | | | | | **CREDITOS FOVISSSTE** | **$0.00** | **$673,351.42** | **$673,351.42** | **$0.00** |
| 11 | 15/01/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE | | $58,573.86 | $0.00 | -$58,573.86 |
| 12 | 15/01/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $280.50 | $0.00 | -$58,854.36 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $0.00 | $58,854.36 | $0.00 |
| 18 | 30/01/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $280.50 | $0.00 | -$280.50 |
| 19 | 30/01/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE | | $58,573.86 | $0.00 | -$58,854.36 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de | | $0.00 | $58,854.36 | $0.00 |
| 26 | 15/02/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE | | $58,573.86 | $0.00 | -$58,573.86 |
| 28 | 15/02/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $280.50 | $0.00 | -$58,854.36 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero | | $0.00 | $58,854.36 | $0.00 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $58,854.36 | $58,854.36 |
| 47 | 01/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $280.50 | $0.00 | $58,573.86 |
| 48 | 01/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE | | $58,573.86 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 15/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE | | $58,573.86 | $0.00 | -$58,573.86 |
| 41 | 15/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA | | $280.50 | $0.00 | -$58,854.36 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de marzo de 2018 (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $58,854.36 | $0.00 |
| 59 | 26/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $280.50 | $0.00 | -$280.50 |
| 60 | 26/03/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE | | $57,995.11 | $0.00 | -$58,275.61 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $58,275.61 | $0.00 |
| 91 | 16/04/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE | | $57,655.34 | $0.00 | -$57,655.34 |
| 92 | 16/04/2018 | COMISION EJECUTIVA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA | | $272.00 | $0.00 | -$57,927.34 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $57,927.34 | $0.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $57,927.34 | $57,927.34 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 99 | 02/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 | | $57,655.34 | $0.00 | $272.00 |
| 00 | 02/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | | $272.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 16/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE | | $263.50 | $0.00 | -$263.50 |
| 12 | 16/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 | | $53,399.64 | $0.00 | -$53,663.14 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, CP Folio: 417) | | $0.00 | $53,663.14 | $0.00 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, CP Folio: 428) | | $0.00 | $50,428.73 | $50,428.73 |
| 21 | 30/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 | | $50,173.73 | $0.00 | $255.00 |
| 22 | 30/05/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | | $255.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018, CP Folio: 445) | | $0.00 | $50,428.73 | $50,428.73 |
| 39 | 15/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO DE | | $255.00 | $0.00 | $50,173.73 |
| 40 | 15/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 | | $50,173.73 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 28/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO | | $255.00 | $0.00 | -$255.00 |
| 52 | 28/06/2018 | COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA | | | DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 | | $50,173.73 | $0.00 | -$50,428.73 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CP Folio: 449) | | $0.00 | $50,428.73 | $0.00 |
| **2117-5-01** | | | | | **APORTACIONES SAR** | **$0.01** | **$178,377.02** | **$178,377.01** | **$0.00** |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, CP Folio: 2) | | $0.00 | $29,867.98 | $29,867.99 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $29,167.66 | $59,035.65 |
| 42 | 15/03/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018 (PAGO DE RETIRO | | $60,104.05 | $0.00 | -$1,068.40 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CP Folio: 330) | | $0.00 | $31,221.54 | $30,153.14 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $30,024.78 | $60,177.92 |
| 05 | 04/05/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018 (PAGO DE | | $60,177.80 | $0.00 | $0.12 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, CP Folio: 428) | | $0.00 | $29,045.77 | $29,045.89 |
| 53 | 28/06/2018 | SISTEMA ELECTRONICO DE | | | PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (PAGO DE RETIRO VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y | | $58,095.17 | $0.00 | -$29,049.28 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CP Folio: 449) | | $0.00 | $29,049.28 | $0.00 |
| **2119-02** | | | | | **PENSION ALIMENTICIA** | **$0.00** | **$71,828.88** | **$71,828.88** | **$0.00** |
| 09 | 15/01/2018 | MARIA DEL CARMEN | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO | | $2,804.07 | $0.00 | -$2,804.07 |
| 10 | 15/01/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | | $2,804.07 | $0.00 | -$5,608.14 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, CP Folio: 4) | | $0.00 | $6,004.62 | $396.48 |
| 15 | 30/01/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | | $2,804.07 | $0.00 | -$2,407.59 |
| 16 | 30/01/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2006/2013 DEL | | $2,804.07 | $0.00 | -$5,211.66 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, CP Folio: 2) | | $0.00 | $6,004.62 | $792.96 |
| 11 | 14/02/2018 | CH/ 9 EVELYN CASARES TELLEZ | | | CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y | | $848.57 | $0.00 | -$55.61 |
| 12 | 14/02/2018 | CH/ 10 EVELYN CASARES TELLEZ | | | CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y | | $340.87 | $0.00 | -$396.48 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15/02/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$3,200.55 |
| 25 | 15/02/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$6,004.62 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018 GR Folio: 26) | $0.00 | $6,004.62 | $0.00 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Descuento realizado al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 GR Folio: 307) | $0.00 | $6,004.62 | $6,004.62 |
| 45 | 01/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | $3,200.55 |
| 46 | 01/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | $396.48 |
| 50 | 01/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $396.48 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 15/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $396.48 | $0.00 | -$396.48 |
| 38 | 15/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA | $2,804.07 | $0.00 | -$3,200.55 |
| 39 | 15/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$6,004.62 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Descuento de perssión alimenticia al personal correspondiente (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE | $0.00 | $6,004.62 | $0.00 |
| 56 | 26/03/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$2,804.07 |
| 57 | 26/03/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $396.48 | $0.00 | -$3,200.55 |
| 58 | 26/03/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$6,004.62 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018 GR Folio: 329) | $0.00 | $6,004.62 | $0.00 |
| 88 | 13/04/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $396.48 | $0.00 | -$396.48 |
| 89 | 13/04/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$3,200.55 |
| 90 | 13/04/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$6,004.62 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 GR Folio: 365) | $0.00 | $6,004.62 | $0.00 |
| 96 | 30/04/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$2,804.07 |
| 97 | 30/04/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$5,608.14 |
| 98 | 30/04/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $396.48 | $0.00 | -$6,004.62 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | $0.00 | $6,004.62 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $339.84 | $0.00 | -$339.84 |
| 08 | 16/05/2018 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$3,143.91 |
| 09 | 16/05/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$5,947.98 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018 GR Folio: 417) | $0.00 | $5,947.98 | $0.00 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018 GR Folio: 426) | $0.00 | $5,947.98 | $5,947.98 |
| 17 | 30/05/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $339.84 | $0.00 | $5,608.14 |
| 18 | 30/05/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | $2,804.07 |
| 19 | 30/05/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | Nómina de la 1ra qna de junio 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 GR Folio: 445) | $0.00 | $5,947.98 | $5,947.98 |
| 36 | 15/06/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $339.84 | $0.00 | $5,608.14 |
| 37 | 15/06/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°241/08 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | $2,804.07 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 38 | 15/06/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | $0.00 |
| | 48 | 28/06/2018 | EVELYN CASARES TELLEZ | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | $339.84 | $0.00 | -$339.84 |
| | 49 | 28/06/2018 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 611/20 DEL JUZGADO | $2,804.07 | $0.00 | -$3,143.91 |
| | 50 | 28/06/2018 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA | | | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2066/2013 DEL | $2,804.07 | $0.00 | -$5,947.98 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Correspondiente a la 2da qna de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CP Folio: 440) | $0.00 | $5,947.98 | $0.00 |
| **2119-03** | | | | | | **SEGURO DE ACCIDENTES** **$0.00** | **$5,885.18** | **$5,885.18** | **$0.00** |
| | 17 | 30/01/2018 | SEGUROS INBURSA | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $840.74 | $0.00 | -$840.74 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, CP Folio: 2) | $0.00 | $840.74 | $0.00 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | 2Da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CP Folio: 207) | $0.00 | $840.74 | $840.74 |
| | 44 | 01/03/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS | $840.74 | $0.00 | $0.00 |
| | 54 | 26/03/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 CORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $840.74 | $0.00 | -$840.74 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CP Folio: 309) | $0.00 | $840.74 | $0.00 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | $0.00 | $840.74 | $840.74 |
| | 01 | 02/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $840.74 | $0.00 | $0.00 |
| | 10 | 16/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $840.74 | $0.00 | -$840.74 |
| | 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, CP Folio: 417) | $0.00 | $840.74 | $0.00 |
| | 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, CP Folio: 439) | $0.00 | $840.74 | $840.74 |
| | 20 | 30/05/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | $840.74 | $0.00 | $0.00 |
| | 47 | 28/06/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A. | | | SEGUROS INBURSA, S.A. SEGUROS INBURSA, S.A. | $840.74 | $0.00 | -$840.74 |
| | 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CP Folio: 440) | $0.00 | $840.74 | $0.00 |
| **2119-04** | | | | | | **DESCUENTOS POR TELEFONO** **$0.00** | **$116.39** | **$116.39** | **$0.00** |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Descuento aplicado al personal usuario del servicio (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE | $0.00 | $116.39 | $116.39 |
| | 45 | 08/03/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | $116.39 | $0.00 | $0.00 |
| **2119-06** | | | | | | **PRESTACIONES UNIVERSALES** **$0.00** | **$517,562.00** | **$517,608.00** | **$46.00** |
| | 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI | $87,323.00 | $0.00 | -$87,323.00 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Nómina 2da qna de enero de 2018 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018, CP Folio: 2) | $0.00 | $87,323.00 | $0.00 |
| | 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI | $87,416.00 | $0.00 | -$87,416.00 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | 2Da qna de febrero de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CP Folio: 207) | $0.00 | $87,416.00 | $0.00 |
| | 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | $87,113.00 | $0.00 | -$87,113.00 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CP Folio: 309) | $0.00 | $87,114.00 | $1.00 |
| | 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | $86,516.00 | $0.00 | -$86,515.00 |
| | 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | $0.00 | $86,516.00 | $1.00 |
| | 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | $84,597.00 | $0.00 | -$84,596.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $82,763.00 | -$1,833.00 |
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $84,597.00 | $0.00 | -$86,430.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $86,476.00 | $46.00 |
| **2119-08** | | | | | **CURSO DE CERTIFICACIÓN** | **$0.00** | **$1,300.00** | **$1,300.00** | **$0.00** |
| 87 | 27/02/2018 | CH/ 13 LILIANA REYES | | | CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Desc curso taller programas educativos (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| 51 | 14/03/2018 | CH/ 16 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Descuento de curso taller (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| 09 | 26/03/2018 | CH/ 19 LILIANA REYES KANUAN | | | ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| 20 | 13/04/2018 | CH/ 25 LILIANA REYES KANUAN | | | DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| 95 | 30/04/2018 | CH/ 29 LILIANA REYES KANUAN | | | CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON | | $260.00 | $0.00 | -$260.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $260.00 | $0.00 |
| **2119-12** | | | | | **MEMBRESIAS SAMS** | **$0.00** | **$5,400.00** | **$5,200.00** | **-$200.00** |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 |
| 02 | 02/05/2018 | NUEVA WALMART DE | | | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR | | $2,975.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 16/05/2018 | NUEVA WALMART DE | | | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR | | $2,425.00 | $0.00 | -$2,425.00 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $2,225.00 | -$200.00 |
| **2119-15** | | | | | **UNIFORME INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$21,080.00** | **$25,085.00** | **$4,005.00** |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | 1ra qna de febrero de 2018 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero | | $0.00 | $9,400.00 | $9,400.00 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Descuento al personal que adquiere el uniforme (NOMINA | | $0.00 | $9,400.00 | $18,800.00 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Descuento realizado al personal UTEC (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $160.00 | $18,960.00 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $160.00 | $19,120.00 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $980.00 | $20,100.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $1,055.00 | $21,155.00 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $605.00 | $21,760.00 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $405.00 | $22,165.00 |
| 23 | 30/05/2018 | VERONICA BACA | | | IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCPETO DE | | $13,720.00 | $0.00 | $8,445.00 |
| 24 | 30/05/2018 | JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | | IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE CAMISAS | | $7,360.00 | $0.00 | $1,085.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento al personal por la adquisición de uniforme insititucional (NOMINA | | $0.00 | $1,460.00 | $2,545.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $1,460.00 | $4,005.00 |
| **2119-17** | | | | | **TRAMITES DE TITULACIÓN** | **$0.00** | **$270.00** | **$270.00** | **$0.00** |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro



| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de enero de 2018 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| 32 | 25/01/2018 | CH/ 6 LILIANA REYES | | | CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA | | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2119-19** | | | | | **APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"** | **$0.00** | **$11,858.00** | **$11,858.00** | **$0.00** |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | Descuento al personal apoyo a la campaña salvando vidas" (NOMINA | | $0.00 | $7,018.00 | $7,018.00 |
| 51 | 01/03/2018 | MARIA FERNANDA | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | $6,952.00 | $0.00 | $66.00 |
| 36 | 15/03/2018 | MARIA FERNANDA | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | | $682.00 | $0.00 | -$616.00 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | Apoyo a campaña salvando vidas (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $616.00 | $0.00 |
| 55 | 26/03/2018 | MARIA FERNANDA | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | $770.00 | $0.00 | -$770.00 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | 2da qna de marzo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $770.00 | $0.00 |
| 87 | 13/04/2018 | MARIA FERNANDA | | | DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PARA | | $1,034.00 | $0.00 | -$1,034.00 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Nómina 1ra qna abril 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $1,034.00 | $0.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $2,420.00 | $2,420.00 |
| 83 | 13/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA | | $2,420.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2119-20** | | | | | **AJUSTE DE VIATICOS** | **$0.00** | **$360.00** | **$360.00** | **$0.00** |
| 25 | 17/04/2018 | | | | Descuento a Alejandro Olvera (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Devolución de Viáticos a alejandro Olvera (NOMINA CORRESPONDIENTE | | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2119-21** | | | | | **VIAJE CULTURAL** | **$0.00** | **$14,820.00** | **$14,820.00** | **$0.00** |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018 (NOMINA | | $0.00 | $8,385.00 | $8,385.00 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | Nómina 1ra qna de mayo 2018 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $6,435.00 | $14,820.00 |
| 16 | 24/05/2018 | ALDO JONATHAN | | | DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE | | $14,820.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2119-22** | | | | | **PROMOCIONALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,961.00** | **$5,961.00** |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | Nómina de la 2da qna de mayo de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A | | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | Descuento al personal por la adquisición de artículos promocionales | | $0.00 | $2,453.50 | $2,723.50 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018 (NOMINA | | $0.00 | $3,237.50 | $5,961.00 |
| **2119-23** | | | | | **APOYO A ESTUDIANTES** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | Apoyo a estudiante de parte del Dr. Toto Arellano Ivan (NOMINA | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| **2179-1-00001** | | | | | **DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.** | **$387,888.80** | **$0.00** | **$0.00** | **$387,888.80** |
| **2179-1-00002** | | | | | **SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS** | **$59,947.12** | **$1,105.00** | **$5,252.00** | **$64,094.12** |
| 14 | 17/01/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY | | $0.00 | $1,105.00 | $61,052.12 |
| 34 | 09/02/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO | | $0.00 | $1,105.00 | $62,157.12 |
| 10 | 09/02/2018 | CH/ 2391 DIANA | | | CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE CH/ 2340 | | $1,105.00 | $0.00 | $61,052.12 |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON | | $0.00 | $1,105.00 | $62,157.12 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | | $0.00 | $195.00 | $62,352.12 |
| 04 | 28/03/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | | $0.00 | $195.00 | $62,547.12 |
| 33 | 30/04/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | | $0.00 | $552.50 | $63,099.62 |
| 33 | 30/04/2018 | | | | CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO | | $0.00 | $994.50 | $64,094.12 |
| **2179-1-00004** | | | | | **DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO** | **$233.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$233.00** |
| **2179-1-00011** | | | | | **ISSSTE** | **$2,050,955.46** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,050,955.46** |
| **2179-1-00016** | | | | | **DEVOLUCION AXA SEGUROS** | **$2,543.43** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,543.43** |
| **2179-2-00001** | | | | | **PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET** | **$24.48** | **$0.00** | **$0.00** | **$24.48** |
| **2179-2-00002** | | | | | **FIDEICOMISO PROMEP** | **$625,892.61** | **$0.00** | **$0.00** | **$625,892.61** |
| **2179-2-00003** | | | | | **CAU** | **-$0.31** | **$0.00** | **$0.00** | **-$0.31** |
| **2179-3-00001** | | | | | **CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA** | **$3,965.08** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,965.08** |
| **2179-3-00002** | | | | | **MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL** | **$121,470.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$121,470.00** |
| **2179-3-00003** | | | | | **INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"** | **$31,048.32** | **$0.00** | **$0.00** | **$31,048.32** |
| **2179-3-00004** | | | | | **ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC** | **$536.52** | **$0.00** | **$0.00** | **$536.52** |
| **2179-4-00001** | | | | | **SUBSIDIO ESTATAL 2012** | **$223,720.00** | **$223,720.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 29 | 31/01/2018 | | | | Cancelación de la provsión creada en dic de 2012 (Reconocimiento de pago | | $223,720.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2179-5-00001** | | | | | **FAC FEDERAL 2013** | **$736,647.34** | **$103,243.81** | **$0.00** | **$633,403.53** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $17,682.64 | $0.00 | $718,964.70 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE | | $15,971.43 | $0.00 | $702,993.27 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $17,682.64 | $0.00 | $685,310.63 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2018) | | $17,112.23 | $0.00 | $668,198.40 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación de mayo 2018 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo de 2018) | | $17,682.64 | $0.00 | $650,515.76 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada correspondiente al mes de junio de 2018) | | $17,112.23 | $0.00 | $633,403.53 |
| **2179-5-00002** | | | | | **PIFI 2013** | **$9,369.84** | **$693.74** | **$0.00** | **$8,676.10** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $118.82 | $0.00 | $9,251.02 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE | | $107.32 | $0.00 | $9,143.70 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $118.82 | $0.00 | $9,024.88 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2018) | | $114.98 | $0.00 | $8,909.90 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo de 2018) | | $118.82 | $0.00 | $8,791.08 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada correspondiente al mes de junio de 2018) | | $114.98 | $0.00 | $8,676.10 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **2179-5-00003** | | | | | | | | | |
| | | | | | **FONDO DE PREVISION POR APLICAR** | **$2,062.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,062.50** |
| **2179-5-00004** | | | | | **FADOES** | **$195,718.35** | **$13,865.02** | **$0.00** | **$181,853.33** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,374.67 | $0.00 | $193,343.68 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $2,144.87 | $0.00 | $191,198.81 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $2,374.67 | $0.00 | $188,824.14 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,298.07 | $0.00 | $186,526.07 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $2,374.67 | $0.00 | $184,151.40 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,298.07 | $0.00 | $181,853.33 |
| **2179-5-00005** | | | | | **FONAES** | **$261,065.65** | **$17,720.58** | **$0.00** | **$243,345.07** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $3,035.02 | $0.00 | $258,030.63 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $2,741.30 | $0.00 | $255,289.33 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $3,035.02 | $0.00 | $252,254.31 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,937.11 | $0.00 | $249,317.20 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $3,035.02 | $0.00 | $246,282.18 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,937.11 | $0.00 | $243,345.07 |
| **2179-5-00006** | | | | | **PROMEP UR 514** | **$49,745.29** | **$3,665.84** | **$0.00** | **$46,079.45** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $627.85 | $0.00 | $49,117.44 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $567.09 | $0.00 | $48,550.35 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $627.85 | $0.00 | $47,922.50 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $607.60 | $0.00 | $47,314.90 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $627.85 | $0.00 | $46,687.05 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $607.60 | $0.00 | $46,079.45 |
| **2179-5-00007** | | | | | **FAC ESTATAL** | **$395,348.31** | **$33,289.69** | **$0.00** | **$362,058.62** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $5,646.47 | $0.00 | $389,701.84 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $5,100.04 | $0.00 | $384,601.80 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $225.79 | $0.00 | $384,376.01 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $5,646.47 | $0.00 | $378,729.54 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $5,464.33 | $0.00 | $373,265.21 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $5,646.47 | $0.00 | $367,618.74 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $5,560.12 | $0.00 | $362,058.62 |
| **2179-5-00008** | | | | | | | | | |
| | | | | | **INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS** | **$13,830.96** | **$3,877.20** | **$0.00** | **$9,953.76** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $664.05 | $0.00 | $13,166.91 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $599.79 | $0.00 | $12,567.12 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $664.05 | $0.00 | $11,903.07 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $642.63 | $0.00 | $11,260.44 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $664.05 | $0.00 | $10,596.39 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $642.63 | $0.00 | $9,953.76 |
| **2179-5-00009** | | | | | **FAC FEDERAL INTERESES** | **$0.00** | **$2,466.18** | **$2,466.18** | **$0.00** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $647.66 | $0.00 | -$647.66 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $584.99 | $0.00 | -$1,232.65 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $647.66 | $0.00 | -$1,880.31 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $486.88 | $0.00 | -$2,367.19 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $98.99 | $0.00 | -$2,466.18 |
| 20 | 30/06/2018 | | | | Reclasificiación de la depreciación (Reclasificiación del saldo de la cuenta | | $0.00 | $2,466.18 | $0.00 |
| **2179-5-00010** | | | | | **RESULT. EJER 2013** | **$2,621.56** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,621.56** |
| **2179-5-00011** | | | | | **PROFOCIES 2014** | **$1,299,667.40** | **$110,325.60** | **$0.00** | **$1,189,341.80** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $18,677.07 | $0.00 | $1,280,990.33 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $14,820.69 | $0.00 | $1,266,169.64 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $825.00 | $0.00 | $1,265,344.64 |
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $16,625.65 | $0.00 | $1,248,718.99 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $17,847.82 | $0.00 | $1,230,871.17 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $13,691.00 | $0.00 | $1,217,180.17 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $14,147.37 | $0.00 | $1,203,032.80 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $13,691.00 | $0.00 | $1,189,341.80 |
| **2179-5-00012** | | | | | **PROMEP** | **$9,680.98** | **$9,680.98** | **$0.00** | **$0.00** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,810.17 | $0.00 | $7,870.81 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $1,634.99 | $0.00 | $6,235.82 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $1,810.17 | $0.00 | $4,425.65 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,751.78 | $0.00 | $2,673.87 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $1,810.17 | $0.00 | $863.70 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $863.70 | $0.00 | $0.00 |
| **2179-5-00013** | | | | | **ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT** | **$1,083,314.74** | **$183,443.86** | **$0.00** | **$899,870.88** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $31,029.23 | $0.00 | $1,052,285.51 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $27,339.43 | $0.00 | $1,024,946.08 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $5,103.10 | $0.00 | $1,019,842.98 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $31,005.32 | $0.00 | $988,837.66 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $29,329.71 | $0.00 | $959,507.95 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $30,307.36 | $0.00 | $929,200.59 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $29,329.71 | $0.00 | $899,870.88 |
| **2179-5-00014** | | | | | **PADES 2014** | **$28,477.33** | **$1,916.26** | **$0.00** | **$26,561.07** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $328.20 | $0.00 | $28,149.13 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $296.44 | $0.00 | $27,852.69 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $328.20 | $0.00 | $27,524.49 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $317.61 | $0.00 | $27,206.88 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $328.20 | $0.00 | $26,878.68 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $317.61 | $0.00 | $26,561.07 |
| **2179-5-00015** | | | | | **INTERESES FAM 2013 (REA13)** | **$20,612.69** | **$1,228.69** | **$0.00** | **$19,384.00** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $210.44 | $0.00 | $20,402.25 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $190.07 | $0.00 | $20,212.18 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $210.44 | $0.00 | $20,001.74 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $203.65 | $0.00 | $19,798.09 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $210.44 | $0.00 | $19,587.65 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $203.65 | $0.00 | $19,384.00 |
| **2179-5-00016** | | | | | **FAC ESTATAL 2012 INTERESES** | **$11,426.30** | **$2,466.18** | **$0.00** | **$8,960.12** |
| 20 | 30/06/2018 | | | | Reconocimiento de la depreciación de FAC Estatal intereses | | $2,466.18 | $0.00 | $8,960.12 |
| **2179-5-00021** | | | | | **INTER PROEXOEES 2017 (REA)** | **$0.00** | **$43.16** | **$9,804.01** | **$9,760.85** |
| 24 | 30/06/2018 | | | | Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina | | $0.00 | $9,804.01 | $9,804.01 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $43.16 | $0.00 | $9,760.85 |
| **2179-5-00022** | | | | | **PROEXOEES INTERESES 2018** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,836.23** | **$17,836.23** |
| 24 | 30/06/2018 | | | | Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina | | $0.00 | $17,836.23 | $17,836.23 |
| **3120-1233** | | | | | **EDIFICIOS NO HABITACIONALES** | **$1,159,072.59** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,159,072.59** |
| **3120-1241** | | | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$17,240.52** | **$4,139.51** | **$9,973.68** | **$23,074.69** |
| 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por | | $0.00 | $2,758.48 | $19,999.00 |
| 68 | 31/05/2018 | | | | Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX-350 donada por el | | $0.00 | $7,215.20 | $27,214.20 |
| 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones ejercicio 2017 (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $3,417.01 | $0.00 | $23,797.19 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $722.50 | $0.00 | $23,074.69 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **3120-1242** | | | | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$31,215.34** | **$8,858.77** | **$4,367.70** | **$26,724.27** |
| | 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) por parte ing. | | $0.00 | $3,098.88 | $34,314.22 |
| | 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. | | $0.00 | $1,268.82 | $35,583.04 |
| | 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones ejercicio 2017 (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $7,585.86 | $0.00 | $27,997.18 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $1,272.91 | $0.00 | $26,724.27 |
| **3120-1246** | | | | | | **OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$11,160.51** | **$769.99** | **$1,930.90** | **$12,321.42** |
| | 67 | 31/05/2018 | | | | Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por | | $0.00 | $1,930.90 | $13,091.41 |
| | 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones ejercicio 2017 (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $666.44 | $0.00 | $12,424.97 |
| | 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $103.55 | $0.00 | $12,321.42 |
| **3220-1** | | | | | | **EJERCICIO 2010** | **$215,960.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$215,960.00** |
| **3220-2** | | | | | | **EJERCICIO 2011** | **$10,245,020.51** | **$904,286.06** | **$894,382.05** | **$10,235,116.50** |
| **3220-2016** | | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016** | **$7,776,326.32** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,776,326.32** |
| **3220-2017** | | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017** | **$2,443,272.73** | **$904,286.06** | **$894,382.05** | **$2,433,368.72** |
| | 21 | 15/01/2018 | SECRETARIA DE | | | DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL | | $894,382.05 | $0.00 | $1,548,890.68 |
| | 58 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA | | $0.00 | $894,382.05 | $2,443,272.73 |
| | 30 | 06/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 POR | | $100.00 | $0.00 | $2,443,172.73 |
| | 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ | | | INTERESES PROEXES 17 SALDO DIC 2017 (EQUIPO PARA | | $9,804.01 | $0.00 | $2,433,368.72 |
| **3220-3** | | | | | | **EJERCICIO 2012** | **$70,699.61** | **$0.00** | **$0.00** | **$70,699.61** |
| **3220-4** | | | | | | **EJERCICIO 2013** | **$36,417.68** | **$0.00** | **$0.00** | **$36,417.68** |
| **3220-5** | | | | | | **EJERCICIO 2014** | **$189,018.69** | **$0.00** | **$0.00** | **$189,018.69** |
| **3220-6** | | | | | | **EJERCICIO 2015** | **$2,605,870.92** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,605,870.92** |
| **3241-1-1231** | | | | | | **TERRENOS** | **$11,616,006.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,616,006.67** |
| **3241-1-1233** | | | | | | **EDIFICIOS NO RESIDENCIALES** | **$33,877,552.10** | **$0.00** | **$0.00** | **$33,877,552.10** |
| **3241-1-1241** | | | | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$1,009,460.18** | **$90,431.47** | **$0.00** | **$919,028.71** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $10,425.05 | $0.00 | $999,035.13 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $9,398.31 | $0.00 | $989,636.82 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | | $5,605.49 | $0.00 | $984,031.33 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $23,194.65 | $0.00 | $960,836.68 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero | | $858.21 | $0.00 | $959,978.47 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $10,405.27 | $0.00 | $949,573.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del activo hasta 2013 | $10,069.61 | $0.00 | $939,503.59 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo del mes de mayo adquirido hasta 2013) | $10,405.27 | $0.00 | $929,098.32 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación acumulada del activo adquirido hasta 2013) | $10,069.61 | $0.00 | $919,028.71 |
| **3241-1-1242** | | | | | | | | | |
| **MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y** | | | | | | | **$70,137.21** | **$2,475.21** | **$0.00** | **$67,662.00** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | $435.39 | $0.00 | $69,701.82 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL | $98.31 | $0.00 | $69,603.51 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero (Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | $194.21 | $0.00 | $69,409.30 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero (Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | $1,747.30 | $0.00 | $67,662.00 |
| **3241-1-1243** | | | | | | | | | |
| **EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO** | | | | | | | **$28,266.33** | **$16,601.20** | **$0.00** | **$11,665.13** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | $2,843.30 | $0.00 | $25,423.03 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL | $2,568.14 | $0.00 | $22,854.89 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013) | $2,843.30 | $0.00 | $20,011.59 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del activo hasta 2013 | $2,751.58 | $0.00 | $17,260.01 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo del mes de mayo adquirido hasta 2013) | $2,843.30 | $0.00 | $14,416.71 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación acumulada del activo adquirido hasta 2013) | $2,751.58 | $0.00 | $11,665.13 |
| **3241-1-1244** | | | | | | | | | |
| **EQUIIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | **$302,696.96** | **$61,242.45** | **$0.00** | **$241,454.51** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | $10,489.04 | $0.00 | $292,207.92 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL | $9,473.97 | $0.00 | $282,733.95 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013) | $10,489.04 | $0.00 | $272,244.91 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del activo hasta 2013 | $10,150.68 | $0.00 | $262,094.23 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo del mes de mayo adquirido hasta 2013) | $10,489.04 | $0.00 | $251,605.19 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación acumulada del activo adquirido hasta 2013) | $10,150.68 | $0.00 | $241,454.51 |
| **3241-1-1246** | | | | | | | | | |
| **MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | | | | **$10,021,945.46** | **$2,716,980.90** | **$0.00** | **$7,304,964.56** |
| | 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | $120,035.06 | $0.00 | $9,901,910.40 |
| | 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL | $71,236.85 | $0.00 | $9,830,673.55 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero (Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | $66,562.97 | $0.00 | $9,764,110.58 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero (Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | $2,141,990.22 | $0.00 | $7,622,120.36 |
| | 87 | 23/03/2018 | | | | Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero (Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de | $6,883.54 | $0.00 | $7,615,236.82 |
| | 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013) | $78,869.37 | $0.00 | $7,536,367.45 |
| | 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del activo hasta 2013 | $76,325.20 | $0.00 | $7,460,042.25 |
| | 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo del mes de mayo adquirido hasta 2013) | $78,869.37 | $0.00 | $7,381,172.88 |
| | 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación acumulada del activo adquirido hasta 2013) | $76,208.32 | $0.00 | $7,304,964.56 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3241-1-1251** | | | | | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$147,584.15** | **$56,149.88** | **$0.00** | **$91,434.27** |
| 56 | 28/02/2018 | | | | Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 | | $9,616.83 | $0.00 | $137,967.32 |
| 62 | 28/02/2018 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO | | $8,686.17 | $0.00 | $129,281.15 |
| 06 | 31/03/2018 | | | | Depreciación activo acquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $9,616.83 | $0.00 | $119,664.32 |
| 36 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de | | $9,306.61 | $0.00 | $110,357.71 |
| 70 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $9,616.83 | $0.00 | $100,740.88 |
| 25 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $9,306.61 | $0.00 | $91,434.27 |
| **3241-2-1241** | | | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$8,333.81** | **$3,598.19** | **$3,417.01** | **$8,152.63** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 correspondiente al equipo donado | | $504.01 | $0.00 | $7,829.80 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $455.23 | $0.00 | $7,374.57 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $504.01 | $0.00 | $6,870.56 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $487.75 | $0.00 | $6,382.81 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $1,617.16 | $0.00 | $4,765.65 |
| 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones por patrimonio (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $0.00 | $3,417.01 | $8,182.66 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $30.03 | $0.00 | $8,152.63 |
| **3241-2-1242** | | | | | **MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0.00** | **$7,678.11** | **$7,678.11** | **$0.00** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,287.76 | $0.00 | -$1,287.76 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $1,079.82 | $0.00 | -$2,367.58 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $1,195.51 | $0.00 | -$3,563.09 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,156.95 | $0.00 | -$4,720.04 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $2,958.07 | $0.00 | -$7,678.11 |
| 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones por patrimonio (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $0.00 | $7,678.11 | $0.00 |
| **3241-2-1246** | | | | | **EQUIPO DE COMUNICACIONES Y** | **$0.00** | **$574.19** | **$574.19** | **$0.00** |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $83.32 | $0.00 | -$83.32 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $92.25 | $0.00 | -$175.57 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $89.27 | $0.00 | -$264.84 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $309.35 | $0.00 | -$574.19 |
| 19 | 30/06/2018 | | | | Donaciones por patrimonio (Reclasificiación de la partida donaciones, se | | $0.00 | $574.19 | $0.00 |
| **3243-01** | | | | | **FONDO DE PREVISIÓN** | **$225,123.08** | **$0.00** | **$223,720.00** | **$448,843.08** |
| 29 | 31/01/2018 | | | | Pago de prestamo provisional realizado en dic de 2012 (Reconocimiento de | | $0.00 | $223,720.00 | $448,843.08 |
| **4143-00001** | | | | | **INSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$834,210.00** | **$834,210.00** |
| 6 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) | $0.00 | $1,300.00 | $2,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) | $0.00 | $1,300.00 | $3,900.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126- A 44155) | $0.00 | $1,300.00 | $5,200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) | $0.00 | $1,300.00 | $6,500.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER | | | CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $6,305.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI | | | CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $6,110.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN | | | CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $5,915.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ | | | CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $5,720.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN | | | CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $5,525.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL | | | CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $5,330.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA | | | CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $5,135.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA | | | CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $4,940.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA | | | CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $4,745.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA | | | CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $4,550.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $4,355.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH | | | CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $4,160.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA | | | CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $3,965.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA | | | CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $3,770.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA | | | CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $3,575.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO | | | CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $3,380.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA | | | CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $3,185.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO | | | CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $2,990.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE | | | CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $2,795.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT | | | CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $2,600.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE | | | CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $2,405.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER | | | CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA | $0.00 | -$195.00 | $2,210.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | $0.00 | $1,300.00 | $3,510.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $16,900.00 | $20,410.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) | $0.00 | $76,700.00 | $97,110.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) | $0.00 | $35,100.00 | $132,210.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $31,200.00 | $163,410.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $37,700.00 | $201,110.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $55,900.00 | $257,010.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $48,100.00 | $305,110.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 5 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747) (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | $0.00 | $1,300.00 | $306,410.00 |
| | 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748) (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $16,900.00 | $323,310.00 |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749) (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $39,000.00 | $362,310.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750) (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $58,500.00 | $420,810.00 |
| | 9 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT( A 1751) (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT( A 1751)) | $0.00 | $1,300.00 | $422,110.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752) (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $45,500.00 | $467,610.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753) (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $59,800.00 | $527,410.00 |
| | 2 | 21/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754) (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $26,000.00 | $553,410.00 |
| | 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT( A1755) (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A | $0.00 | $42,900.00 | $596,310.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT( A 1756) (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $49,400.00 | $645,710.00 |
| | 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758) (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $106,600.00 | $752,310.00 |
| | 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757) (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $81,900.00 | $834,210.00 |
| **4143-00003** | | | | | | | | | |
| | | | | | **REINSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,439,305.00** | **$4,439,305.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) FACT( A 1616) (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| | 2 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1617) (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1617)) | $0.00 | $1,105.00 | $2,405.00 |
| | 3 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1618) (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1618)) | $0.00 | $1,105.00 | $3,510.00 |
| | 4 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FACT ( A 1619) (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FACT ( A 1619)) | $0.00 | $1,105.00 | $4,615.00 |
| | 5 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1621) (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1621)) | $0.00 | $1,105.00 | $5,720.00 |
| | 6 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) FACT( A 1620) (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A | $0.00 | $549,055.00 | $554,775.00 |
| | 7 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT ( A 1623) (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT ( A 1623)) | $0.00 | $1,105.00 | $555,880.00 |
| | 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT ( A 1622) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $511,615.00 | $1,067,495.00 |
| | 9 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)) | $0.00 | $1,105.00 | $1,068,600.00 |
| | 0 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1626) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1626)) | $0.00 | $1,105.00 | $1,069,705.00 |
| | 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) FACT ( 1627) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $566,865.00 | $1,636,570.00 |
| | 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $303,875.00 | $1,940,445.00 |
| | 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT( A 1631) (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $111,605.00 | $2,052,050.00 |
| | 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1629) (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $207,740.00 | $2,259,790.00 |
| | 6 | 17/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1630) (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A | $0.00 | $1,105.00 | $2,260,895.00 |
| | 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) FACT(A 163A) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $38,350.00 | $2,299,245.00 |
| | 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) FACT(A 163A) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $1,300.00 | $2,300,545.00 |
| | 8 | 19/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126- A 44155) FACT(A 1635) (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $24,115.00 | $2,324,660.00 |
| | 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT( A 1636) (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $6,500.00 | $2,331,160.00 |
| | 0 | 23/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637) (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,900.00 | $2,335,060.00 |
| | 1 | 24/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1638) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $2,337,660.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 25/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44182- A 44211) FACT(A 1638) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,338,960.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT ( A 1640) (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $7,800.00 | $2,346,760.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 CANCELADAS (INGRESOS | | $0.00 | $15,600.00 | $2,362,360.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | | $0.00 | $5,200.00 | $2,367,560.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( | | $0.00 | $11,700.00 | $2,379,260.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT ( A 1647) (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $2,600.00 | $2,381,860.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648) (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | | $0.00 | $6,500.00 | $2,388,360.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649) (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,389,660.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44644) FACT ( A1651) (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $2,390,960.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654) (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | | $0.00 | $7,800.00 | $2,398,760.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT ( A 1650) (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $2,600.00 | $2,401,360.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689- A 44708) FACT (A 1655) (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $3,900.00 | $2,405,260.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656) (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $2,407,860.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44784) FACT ( A 1657) (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $5,200.00 | $2,413,060.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT ( A 1658) (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $2,415,660.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT( A 1659) (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 | | $0.00 | $5,200.00 | $2,420,860.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44968) FACT( A1665) (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $2,422,160.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A 44996) FACT (A 1666) (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $2,423,460.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667) (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $2,424,760.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $5,200.00 | $2,429,960.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671) (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,431,260.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672) (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,600.00 | $2,433,860.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684) (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,600.00 | $2,436,460.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT (A 1686) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,437,760.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687) (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,439,060.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,440,360.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) FACT (A 1692) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,441,660.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,300.00 | $2,442,960.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1700) (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $58,565.00 | $2,501,525.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT ( A 1704) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $201,110.00 | $2,702,635.00 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1705) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1705)) | | $0.00 | $1,105.00 | $2,703,740.00 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706)) | | $0.00 | $1,105.00 | $2,704,845.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) FACT( A 1707) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $413,270.00 | $3,118,115.00 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1708) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1708)) | | $0.00 | $1,105.00 | $3,119,220.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1710) Y FACTURA CANCELADA A 1709 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( | $0.00 | $1,105.00 | $3,120,325.00 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711)) | $0.00 | $1,105.00 | $3,121,430.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT ( A 1712) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $636,480.00 | $3,757,910.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT( A 1713) (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $3,759,210.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT( A 1713) (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $254,475.00 | $4,013,685.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $61,100.00 | $4,074,785.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $54,600.00 | $4,129,385.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $46,800.00 | $4,176,185.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | $0.00 | $1,300.00 | $4,177,485.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $24,700.00 | $4,202,185.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $26,000.00 | $4,228,185.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722) (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $15,600.00 | $4,243,785.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723) (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $10,400.00 | $4,254,185.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) FACT (A 1724) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $15,600.00 | $4,269,785.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $20,800.00 | $4,290,585.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $4,291,885.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $13,910.00 | $4,305,795.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728) (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $7,605.00 | $4,313,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $19,500.00 | $4,332,900.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $14,300.00 | $4,347,200.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731) (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,200.00 | $4,352,400.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732) (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,200.00 | $4,357,600.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $16,900.00 | $4,374,500.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734) (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $7,800.00 | $4,382,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $4,384,900.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT (A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $7,605.00 | $4,392,505.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738) (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $4,395,105.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT ( A 1740) (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,200.00 | $4,400,305.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741) (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A | $0.00 | $1,300.00 | $4,401,605.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1743) (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,200.00 | $4,406,805.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1745) (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $4,409,405.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744) (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $6,500.00 | $4,415,905.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745) (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $3,900.00 | $4,419,805.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746) (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $2,600.00 | $4,422,405.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748) (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $1,300.00 | $4,423,705.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749) (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $4,425,005.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750) (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $4,426,305.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1758) (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,900.00 | $4,430,205.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1752) (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $4,432,805.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT( A 1758) (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $4,435,405.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758) (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,900.00 | $4,439,305.00 |
| **4143-00005** | | | **READMISIÓN** | | **$0.00** | **$0.00** | **$83,200.00** | **$83,200.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $7,800.00 | $7,800.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) FACT(A 1608) (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A | $0.00 | $6,500.00 | $14,300.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT ( A 1609) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,900.00 | $18,200.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) FACT ( 1607) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $2,600.00 | $20,800.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1608) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $23,400.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT( A 1601) (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $6,500.00 | $29,900.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1603) (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $32,500.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1603) (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A | $0.00 | $3,900.00 | $36,400.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1640) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS (INGRESOS | $0.00 | $2,600.00 | $39,000.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1643) (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $1,300.00 | $40,300.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $41,600.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701) (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $42,900.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT ( A 1704) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,900.00 | $46,800.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) FACT( A 1705) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $5,200.00 | $52,000.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT (A 1710) (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $10,400.00 | $62,400.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FACTURA (A 1714)) | $0.00 | $1,300.00 | $63,700.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $66,300.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $68,900.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $71,500.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1730) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,600.00 | $74,100.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728) (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $75,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $76,700.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1726) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $78,000.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1739) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $79,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $80,600.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1739) (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $81,900.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757) (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,300.00 | $83,200.00 |
| **4143-00006** | | | | | | **EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** | **$0.00** | **$0.00** | **$338,100.00** | **$338,100.00** |
| | 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | $0.00 | $12,420.00 | $12,420.00 |
| | 0 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $19,780.00 | $32,200.00 |
| | 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT ( A 1647) (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $10,120.00 | $42,320.00 |
| | 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648) (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $12,650.00 | $54,970.00 |
| | 6 | 12/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT ( A1651) (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,980.00 | $60,950.00 |
| | 7 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1653) Y FACT A 1653 CANCELADA (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT | $0.00 | $230.00 | $61,180.00 |
| | 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654) (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $6,670.00 | $67,850.00 |
| | 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT ( A 1650) (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $7,360.00 | $75,210.00 |
| | 0 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689- A 44730) FACT (A 1655) (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $6,900.00 | $82,110.00 |
| | 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656) (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $3,220.00 | $85,330.00 |
| | 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT ( A 1657) (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $3,910.00 | $89,240.00 |
| | 3 | 19/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT ( A 1658) (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,060.00 | $94,300.00 |
| | 4 | 20/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT( A 1660) (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 | $0.00 | $6,670.00 | $100,970.00 |
| | 6 | 21/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44878) FACT ( A 1663) (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,750.00 | $106,720.00 |
| | 7 | 22/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873-A 44908) FACT ( A 1662) (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,980.00 | $112,700.00 |
| | 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44968) FACT( A1665) (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $11,500.00 | $124,200.00 |
| | 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666) (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,060.00 | $129,260.00 |
| | 2 | 28/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667) (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $4,140.00 | $133,400.00 |
| | 6 | 01/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A | $0.00 | $6,670.00 | $140,070.00 |
| | 7 | 02/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,450.00 | $143,520.00 |
| | 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671) (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $7,820.00 | $151,340.00 |
| | 9 | 06/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672) (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $8,510.00 | $159,850.00 |
| | 0 | 07/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,750.00 | $165,600.00 |
| | 1 | 08/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $4,140.00 | $169,740.00 |
| | 2 | 09/03/2018 | | | | I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT( A 1678) (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,060.00 | $174,800.00 |
| | 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $4,370.00 | $179,170.00 |
| | 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,290.00 | $184,460.00 |
| | 6 | 14/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,530.00 | $186,990.00 |
| | 7 | 15/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A45308-A 45373) FACT (A 1682) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $3,680.00 | $190,670.00 |
| | 8 | 16/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45374-A 45600) FACT(A 1683) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $2,990.00 | $193,660.00 |
| | 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684) (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $10,580.00 | $204,240.00 |
| | 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $4,370.00 | $208,610.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $3,450.00 | $212,060.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687) (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,070.00 | $214,130.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1601) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $11,960.00 | $226,090.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) FACT (A 1602) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $10,580.00 | $236,670.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1604) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,840.00 | $238,510.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1605) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $5,520.00 | $244,030.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1606) (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $3,680.00 | $247,710.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1607) (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $4,830.00 | $252,540.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1608) (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $5,520.00 | $258,060.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1609) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $5,980.00 | $264,040.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701) (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $7,360.00 | $271,400.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1709) (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $4,370.00 | $275,770.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT ( A 1704) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,990.00 | $278,760.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) FACT( A 1707) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $3,220.00 | $281,980.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT ( A 1710) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,610.00 | $283,590.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT( A 1716) (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $6,670.00 | $290,260.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $3,450.00 | $293,710.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,990.00 | $296,700.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,380.00 | $298,080.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $460.00 | $298,540.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $3,450.00 | $301,990.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728) (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,380.00 | $303,370.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,300.00 | $305,670.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,610.00 | $307,280.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731) (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,380.00 | $308,660.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732) (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,150.00 | $309,810.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,840.00 | $311,650.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734) (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,530.00 | $314,180.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $920.00 | $315,100.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT (A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | | $0.00 | $1,150.00 | $316,250.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1739) (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $460.00 | $316,710.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT ( A 1740) (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $1,840.00 | $318,550.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741) (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A | | $0.00 | $1,150.00 | $319,700.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742) (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $920.00 | $320,620.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $690.00 | $321,310.00 |
| | 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $1,150.00 | $322,460.00 |
| | 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $2,990.00 | $325,450.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $920.00 | $326,370.00 |
| | 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) | $0.00 | $1,150.00 | $327,520.00 |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) | $0.00 | $690.00 | $328,210.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) | $0.00 | $1,150.00 | $329,360.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $1,610.00 | $330,970.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) | $0.00 | $690.00 | $331,660.00 |
| | 2 | 21/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) | $0.00 | $230.00 | $331,890.00 |
| | 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) | $0.00 | $2,070.00 | $333,960.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $2,530.00 | $336,490.00 |
| | 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) | $0.00 | $920.00 | $337,410.00 |
| | 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) | $0.00 | $690.00 | $338,100.00 |
| **4143-00007** | | | | | | **EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD** **$0.00** | **$0.00** | **$161,400.00** | **$161,400.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $68,400.00 | $68,400.00 |
| | 6 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) | $0.00 | $4,400.00 | $72,800.00 |
| | 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) | $0.00 | $1,400.00 | $74,200.00 |
| | 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) | $0.00 | $1,400.00 | $75,600.00 |
| | 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) | $0.00 | $2,400.00 | $78,000.00 |
| | 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) | $0.00 | $2,600.00 | $80,600.00 |
| | 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) | $0.00 | $1,600.00 | $82,200.00 |
| | 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) | $0.00 | $1,000.00 | $83,200.00 |
| | 8 | 19/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126- A 44155) | $0.00 | $400.00 | $83,600.00 |
| | 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) | $0.00 | $200.00 | $83,800.00 |
| | 0 | 23/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) | $0.00 | $200.00 | $84,000.00 |
| | 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) | $0.00 | $400.00 | $84,400.00 |
| | 5 | 16/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) | $0.00 | $800.00 | $85,200.00 |
| | 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | $0.00 | $200.00 | $85,400.00 |
| | 8 | 20/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405-A 46461) | $0.00 | $3,400.00 | $88,800.00 |
| | 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | $0.00 | $13,600.00 | $102,400.00 |
| | 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $21,600.00 | $124,000.00 |
| | 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $17,000.00 | $141,000.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $7,000.00 | $148,000.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | |
| 2 | 30/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $4,600.00 | $152,600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $2,000.00 | $154,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $1,600.00 | $156,200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $1,600.00 | $157,800.00 |
| 0 | 07/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $200.00 | $158,000.00 |
| 1 | 08/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $400.00 | $158,400.00 |
| 2 | 09/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $600.00 | $159,000.00 |
| 4 | 11/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $200.00 | $159,200.00 |
| 9 | 17/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $1,000.00 | $160,200.00 |
| 0 | 18/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $200.00 | $160,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $200.00 | $160,600.00 |
| 4 | 22/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | $0.00 | $200.00 | $160,800.00 |
| 9 | 28/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $200.00 | $161,000.00 |
| 1 | 31/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $200.00 | $161,200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $200.00 | $161,400.00 |
| **4143-00010** | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** **$0.00** | **$0.00** | **$1,615.00** | **$1,615.00** |
| 9 | 26/02/2018 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664) | $0.00 | $1,615.00 | $1,615.00 |
| **4143-00013** | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** **$0.00** | **$0.00** | **$8,250.00** | **$8,250.00** |
| 25 | 20/04/2018 | ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 |
| 1 | 24/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703) (INGRESOS | $0.00 | $5,500.00 | $8,250.00 |
| **4143-00022** | | **CONSTANCIA ESCOLAR** **$0.00** | **$0.00** | **$37,840.00** | **$37,840.00** |
| 1 | 08/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $520.00 | $520.00 |
| 6 | 09/01/2018 | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) | $0.00 | $520.00 | $1,040.00 |
| 8 | 10/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) | $0.00 | $1,080.00 | $2,120.00 |
| 1 | 11/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) | $0.00 | $1,000.00 | $3,120.00 |
| 2 | 12/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) | $0.00 | $440.00 | $3,560.00 |
| 4 | 15/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) | $0.00 | $320.00 | $3,880.00 |
| 5 | 16/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) | $0.00 | $360.00 | $4,240.00 |
| 6 | 17/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) | $0.00 | $480.00 | $4,720.00 |
| 7 | 18/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) | $0.00 | $280.00 | $5,000.00 |
| 8 | 19/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126- A 44155) | $0.00 | $160.00 | $5,160.00 |
| 9 | 22/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) | $0.00 | $40.00 | $5,200.00 |
| 0 | 23/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) | $0.00 | $160.00 | $5,360.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 24/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) | | $0.00 | $80.00 | $5,440.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44182- A 44211) | | $0.00 | $200.00 | $5,640.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) | | $0.00 | $560.00 | $6,200.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) | | $0.00 | $240.00 | $6,440.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | | $0.00 | $120.00 | $6,560.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) | | $0.00 | $480.00 | $7,040.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) | | $0.00 | $520.00 | $7,560.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A | | $0.00 | $80.00 | $7,640.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) | | $0.00 | $320.00 | $7,960.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) | | $0.00 | $320.00 | $8,280.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689- A | | $0.00 | $40.00 | $8,320.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A | | $0.00 | $240.00 | $8,560.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A | | $0.00 | $280.00 | $8,840.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A | | $0.00 | $40.00 | $8,880.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A | | $0.00 | $200.00 | $9,080.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873-A | | $0.00 | $160.00 | $9,240.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A | | $0.00 | $160.00 | $9,400.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- | | $0.00 | $280.00 | $9,680.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A | | $0.00 | $80.00 | $9,760.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) | | $0.00 | $120.00 | $9,880.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) | | $0.00 | $40.00 | $9,920.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) | | $0.00 | $160.00 | $10,080.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) | | $0.00 | $200.00 | $10,280.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) | | $0.00 | $40.00 | $10,320.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) | | $0.00 | $40.00 | $10,360.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) | | $0.00 | $40.00 | $10,400.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) | | $0.00 | $120.00 | $10,520.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) | | $0.00 | $120.00 | $10,640.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) | | $0.00 | $40.00 | $10,680.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45374-A 45600) | | $0.00 | $2,080.00 | $12,760.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) | | $0.00 | $1,560.00 | $14,320.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) | | $0.00 | $4,640.00 | $18,960.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) | | $0.00 | $2,200.00 | $21,160.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) | | $0.00 | $200.00 | $21,360.00 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 10/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1601) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $21,560.00 |
| 1 | 10/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) FACT (A 1602) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $160.00 | $21,720.00 |
| 2 | 11/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1604) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $21,840.00 |
| 3 | 12/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1605) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $21,960.00 |
| 4 | 13/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1606) (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $40.00 | $22,000.00 |
| 5 | 16/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT (A 1608) (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $22,120.00 |
| 6 | 17/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1609) (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $40.00 | $22,160.00 |
| 7 | 18/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1609) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $22,280.00 |
| 8 | 20/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701) (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $40.00 | $22,320.00 |
| 0 | 23/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702) (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $22,440.00 |
| 2 | 24/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT ( A 1703 A) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $280.00 | $22,720.00 |
| 6 | 25/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) FACT( A 1707) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $80.00 | $22,800.00 |
| 0 | 26/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT ( A 1710) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $40.00 | $22,840.00 |
| 2 | 30/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT (A 1712) (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $160.00 | $23,000.00 |
| 6 | 02/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $320.00 | $23,320.00 |
| 7 | 03/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $280.00 | $23,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $23,800.00 |
| 0 | 07/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,440.00 | $25,240.00 |
| 1 | 08/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,320.00 | $26,560.00 |
| 2 | 09/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722) (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $680.00 | $27,240.00 |
| 3 | 10/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723) (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $680.00 | $27,920.00 |
| 4 | 11/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) FACT (A 1726) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $280.00 | $28,200.00 |
| 7 | 16/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $840.00 | $29,040.00 |
| 9 | 17/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1728) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $400.00 | $29,440.00 |
| 0 | 18/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $560.00 | $30,000.00 |
| 2 | 21/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1730) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $480.00 | $30,480.00 |
| 4 | 22/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $720.00 | $31,200.00 |
| 5 | 23/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731) (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $640.00 | $31,840.00 |
| 6 | 24/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,000.00 | $32,840.00 |
| 9 | 28/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $840.00 | $33,680.00 |
| 0 | 30/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734) (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $840.00 | $34,520.00 |
| 1 | 31/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $440.00 | $34,960.00 |
| 3 | 01/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT (A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $120.00 | $35,080.00 |
| 4 | 04/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738) (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $35,280.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $160.00 | $35,440.00 |
| | 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) | $0.00 | $160.00 | $35,600.00 |
| | 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) | $0.00 | $160.00 | $35,760.00 |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $120.00 | $35,880.00 |
| | 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $600.00 | $36,480.00 |
| | 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $240.00 | $36,720.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $160.00 | $36,880.00 |
| | 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) | $0.00 | $80.00 | $36,960.00 |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) | $0.00 | $40.00 | $37,000.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) | $0.00 | $120.00 | $37,120.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $200.00 | $37,320.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) | $0.00 | $80.00 | $37,400.00 |
| | 2 | 21/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) | $0.00 | $160.00 | $37,560.00 |
| | 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) | $0.00 | $80.00 | $37,640.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $120.00 | $37,760.00 |
| | 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) | $0.00 | $80.00 | $37,840.00 |
| **4143-00023** | | | | | | **DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** **$0.00** | **$0.00** | **$710.00** | **$710.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $70.00 | $70.00 |
| | 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- | $0.00 | $80.00 | $150.00 |
| | 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) | $0.00 | $80.00 | $230.00 |
| | 7 | 15/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A45308-A 45373) | $0.00 | $80.00 | $310.00 |
| | 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) | $0.00 | $80.00 | $390.00 |
| | 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) | $0.00 | $80.00 | $470.00 |
| | 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) | $0.00 | $80.00 | $550.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $80.00 | $630.00 |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $80.00 | $710.00 |
| **4143-00024** | | | | | | **HISTORIAL ACADEMICO** **$0.00** | **$0.00** | **$9,000.00** | **$9,000.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| | 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) | $0.00 | $160.00 | $320.00 |
| | 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) | $0.00 | $120.00 | $440.00 |
| | 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) | $0.00 | $160.00 | $600.00 |
| | 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) | $0.00 | $120.00 | $720.00 |
| | 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) | $0.00 | $160.00 | $880.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) | | $0.00 | $40.00 | $920.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) | | $0.00 | $40.00 | $960.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) | | $0.00 | $40.00 | $1,000.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44182- A 44211) | | $0.00 | $920.00 | $1,920.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) | | $0.00 | $240.00 | $2,160.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) | | $0.00 | $160.00 | $2,320.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | | $0.00 | $40.00 | $2,360.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) | | $0.00 | $120.00 | $2,480.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) | | $0.00 | $440.00 | $2,920.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) | | $0.00 | $120.00 | $3,040.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) | | $0.00 | $120.00 | $3,160.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689- A | | $0.00 | $80.00 | $3,240.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A | | $0.00 | $80.00 | $3,320.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A | | $0.00 | $120.00 | $3,440.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A | | $0.00 | $40.00 | $3,480.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A | | $0.00 | $120.00 | $3,600.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873-A | | $0.00 | $40.00 | $3,640.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- | | $0.00 | $40.00 | $3,680.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A | | $0.00 | $40.00 | $3,720.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) | | $0.00 | $40.00 | $3,760.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) | | $0.00 | $40.00 | $3,800.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) | | $0.00 | $160.00 | $3,960.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) | | $0.00 | $40.00 | $4,000.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) | | $0.00 | $80.00 | $4,080.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) | | $0.00 | $40.00 | $4,120.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) | | $0.00 | $40.00 | $4,160.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) | | $0.00 | $160.00 | $4,320.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) | | $0.00 | $240.00 | $4,560.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) | | $0.00 | $360.00 | $4,920.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) | | $0.00 | $120.00 | $5,040.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) | | $0.00 | $160.00 | $5,200.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) | | $0.00 | $80.00 | $5,280.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | | $0.00 | $40.00 | $5,320.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) | | $0.00 | $80.00 | $5,400.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $120.00 | $5,520.00 |
| | 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $120.00 | $5,640.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $40.00 | $5,680.00 |
| | 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $40.00 | $5,720.00 |
| | 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $40.00 | $5,760.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $560.00 | $6,320.00 |
| | 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $240.00 | $6,560.00 |
| | 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $120.00 | $6,680.00 |
| | 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $40.00 | $6,720.00 |
| | 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $120.00 | $6,840.00 |
| | 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $120.00 | $6,960.00 |
| | 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $40.00 | $7,000.00 |
| | 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $40.00 | $7,040.00 |
| | 5 | 23/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) | $0.00 | $40.00 | $7,080.00 |
| | 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $200.00 | $7,280.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $320.00 | $7,600.00 |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $40.00 | $7,640.00 |
| | 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) | $0.00 | $80.00 | $7,720.00 |
| | 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $40.00 | $7,760.00 |
| | 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) | $0.00 | $80.00 | $7,840.00 |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $80.00 | $7,920.00 |
| | 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $680.00 | $8,600.00 |
| | 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $160.00 | $8,760.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $120.00 | $8,880.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) | $0.00 | $40.00 | $8,920.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $80.00 | $9,000.00 |
| **4143-00029** | | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2** **$0.00** | **$0.00** | **$475.00** | **$475.00** |
| | 5 | 01/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT(A 1668) (INGRESOS | $0.00 | $475.00 | $475.00 |
| **4143-00030** | | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3** **$0.00** | **$0.00** | **$17.00** | **$17.00** |
| | 5 | 30/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| **4143-00032** | | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5** **$0.00** | **$0.00** | **$3,930.00** | **$3,930.00** |
| | 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (SERVICIO | $0.00 | $1,310.00 | $1,310.00 |
| | 1 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703) (INGRESOS | $0.00 | $2,620.00 | $3,930.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **4143-00033** | | | | | | **DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,406.00** | **$26,406.00** |
| | 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | | $0.00 | $324.00 | $324.00 |
| | 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | | $0.00 | $567.00 | $891.00 |
| | 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | | $0.00 | $486.00 | $1,377.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | | $0.00 | $1,134.00 | $2,511.00 |
| | 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | | $0.00 | $2,187.00 | $4,698.00 |
| | 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | | $0.00 | $4,698.00 | $9,396.00 |
| | 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | | $0.00 | $3,078.00 | $12,474.00 |
| | 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | | $0.00 | $1,053.00 | $13,527.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | | $0.00 | $324.00 | $13,851.00 |
| | 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | | $0.00 | $1,053.00 | $14,904.00 |
| | 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | | $0.00 | $729.00 | $15,633.00 |
| | 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | | $0.00 | $324.00 | $15,957.00 |
| | 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | | $0.00 | $486.00 | $16,443.00 |
| | 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | | $0.00 | $2,754.00 | $19,197.00 |
| | 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | | $0.00 | $2,592.00 | $21,789.00 |
| | 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | | $0.00 | $1,296.00 | $23,085.00 |
| | 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | | $0.00 | $1,134.00 | $24,219.00 |
| | 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | | $0.00 | $567.00 | $24,786.00 |
| | 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | | $0.00 | $243.00 | $25,029.00 |
| | 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | | $0.00 | $405.00 | $25,434.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | | $0.00 | $162.00 | $25,596.00 |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | | $0.00 | $243.00 | $25,839.00 |
| | 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | | $0.00 | $162.00 | $26,001.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | | $0.00 | $324.00 | $26,325.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | | $0.00 | $81.00 | $26,406.00 |
| **4143-00034** | | | | | | **TITULACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$228,200.00** | **$228,200.00** |
| | 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | | $0.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
| | 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | | $0.00 | $4,900.00 | $7,700.00 |
| | 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | | $0.00 | $4,200.00 | $11,900.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | | $0.00 | $9,800.00 | $21,700.00 |
| | 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | | $0.00 | $18,900.00 | $40,600.00 |
| | 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | | $0.00 | $40,600.00 | $81,200.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $26,600.00 | $107,800.00 |
| | 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $9,100.00 | $116,900.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $2,800.00 | $119,700.00 |
| | 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $9,100.00 | $128,800.00 |
| | 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $6,300.00 | $135,100.00 |
| | 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | $0.00 | $2,800.00 | $137,900.00 |
| | 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $4,200.00 | $142,100.00 |
| | 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $23,800.00 | $165,900.00 |
| | 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $22,400.00 | $188,300.00 |
| | 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $11,200.00 | $199,500.00 |
| | 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $9,800.00 | $209,300.00 |
| | 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | $0.00 | $4,900.00 | $214,200.00 |
| | 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | $0.00 | $2,100.00 | $216,300.00 |
| | 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $3,500.00 | $219,800.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $1,400.00 | $221,200.00 |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $2,100.00 | $223,300.00 |
| | 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | $0.00 | $1,400.00 | $224,700.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $2,800.00 | $227,500.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $700.00 | $228,200.00 |
| 4143-00035 | | | | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | | | $0.00 | $114,100.00 | $114,100.00 |
| | 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| | 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $2,450.00 | $3,850.00 |
| | 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $2,100.00 | $5,950.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $4,900.00 | $10,850.00 |
| | 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $9,450.00 | $20,300.00 |
| | 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $20,300.00 | $40,600.00 |
| | 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $13,300.00 | $53,900.00 |
| | 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $4,550.00 | $58,450.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $1,400.00 | $59,850.00 |
| | 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $4,550.00 | $64,400.00 |
| | 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $3,150.00 | $67,550.00 |
| | 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | $0.00 | $1,400.00 | $68,950.00 |
| | 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $2,100.00 | $71,050.00 |
| | 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $11,900.00 | $82,950.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $11,200.00 | $94,150.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $5,600.00 | $99,750.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $4,900.00 | $104,650.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | $0.00 | $2,450.00 | $107,100.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | $0.00 | $1,050.00 | $108,150.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $1,750.00 | $109,900.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $700.00 | $110,600.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $1,050.00 | $111,650.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | $0.00 | $700.00 | $112,350.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $1,400.00 | $113,750.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $350.00 | $114,100.00 |
| **4143-00036** | | | | | **EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)** **$0.00** | **$0.00** | **$104,972.00** | **$104,972.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | $0.00 | $1,288.00 | $1,288.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $2,254.00 | $3,542.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $1,932.00 | $5,474.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $4,508.00 | $9,982.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $8,694.00 | $18,676.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $18,676.00 | $37,352.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $12,236.00 | $49,588.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $4,186.00 | $53,774.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $1,288.00 | $55,062.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $4,186.00 | $59,248.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $2,898.00 | $62,146.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | $0.00 | $1,288.00 | $63,434.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $1,932.00 | $65,366.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $10,948.00 | $76,314.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $10,304.00 | $86,618.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $5,152.00 | $91,770.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $4,508.00 | $96,278.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | $0.00 | $2,254.00 | $98,532.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | $0.00 | $966.00 | $99,498.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $1,610.00 | $101,108.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $644.00 | $101,752.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $966.00 | $102,718.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT( A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $644.00 | $103,362.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1748) (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $1,288.00 | $104,650.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1753) (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $322.00 | $104,972.00 |
| **4143-00038** | | | | | **REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA** **$0.00** | **$0.00** | **$414,998.00** | **$414,998.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | $0.00 | $5,092.00 | $5,092.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT ( A 1704) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $8,911.00 | $14,003.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) FACT( A 1705) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $7,638.00 | $21,641.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT ( A 1710) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $17,822.00 | $39,463.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT( A 1713) | $0.00 | $34,371.00 | $73,834.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715) (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $73,834.00 | $147,668.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $48,374.00 | $196,042.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $16,549.00 | $212,591.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,092.00 | $217,683.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $16,549.00 | $234,232.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722) (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $11,457.00 | $245,689.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723) (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $5,092.00 | $250,781.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) FACT (A 1726) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $7,638.00 | $258,419.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $43,282.00 | $301,701.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT (A 1726) (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $40,736.00 | $342,437.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728) (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $20,368.00 | $362,805.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $17,822.00 | $380,627.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $8,911.00 | $389,538.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT (A 1730) (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,819.00 | $393,357.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT (A 1732) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $6,365.00 | $399,722.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734) (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $2,546.00 | $402,268.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $3,819.00 | $406,087.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT (A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $2,546.00 | $408,633.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1748) (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $5,092.00 | $413,725.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1753) (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $1,273.00 | $414,998.00 |
| **4143-00041** | | | | | **CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS** **$0.00** | **$0.00** | **$9,900.00** | **$9,900.00** |
| 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $4,200.00 | $5,600.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44791) FACT ( A 1657) (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $4,300.00 | $9,900.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4143-00042** | | | | | **CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,600.00** | **$3,600.00** |
| 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) | | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) | | $0.00 | $1,800.00 | $3,600.00 |
| **4143-00050** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| **4143-00051** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **4143-00054** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A** | **$0.00** | **$0.00** | **$648.00** | **$648.00** |
| 0 | 07/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) | | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45374-A 45600) | | $0.00 | $3,480.00 | $5,220.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR TECOMALMAN RAMOS | | | DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL | | $0.00 | -$1,740.00 | $3,480.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA MERA LOZANO | | | CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA | | $0.00 | -$1,740.00 | $1,740.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ TORRES | | | CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA | | $0.00 | -$1,740.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A, CERTIFICADO DE COMPETENCIA | | $0.00 | $24.00 | $24.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)) | | $0.00 | $48.00 | $72.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) | | $0.00 | $288.00 | $360.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) | | $0.00 | $288.00 | $648.00 |
| **4143-00055** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,001.00** | **$40,001.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | | $0.00 | $476.00 | $476.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44887) FACT ( A 1650) (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $2,635.00 | $3,111.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A | | $0.00 | $2,635.00 | $5,746.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,635.00 | $8,381.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,635.00 | $11,016.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA GARCIA QUINTERO | | | DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL | | $0.00 | -$2,635.00 | $8,381.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA MORALES MARTINEZ | | | CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA | | $0.00 | -$2,635.00 | $5,746.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO CASTILLO CERDA | | | CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE CENEVAL PARA EL PUBLICO EN | | $0.00 | -$2,635.00 | $3,111.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1748) (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | | $0.00 | $2,635.00 | $5,746.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749) (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $7,905.00 | $13,651.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT( A1755) (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A | | $0.00 | $2,635.00 | $16,286.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758) (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | | $0.00 | $2,635.00 | $18,921.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) FACT A 1759 CANCELADA (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) | | $0.00 | $21,080.00 | $40,001.00 |
| **4143-00062** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III** | **$0.00** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| **4143-00065** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **REPOSICION DE CREDENCIAL** **$0.00** | **$0.00** | **$9,840.00** | **$9,840.00** |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $2,340.00 | $2,340.00 |
| | 6 | 09/01/2018 | | | | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) FACT(A 1628) (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A | $0.00 | $120.00 | $2,460.00 |
| | 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT ( A 1629) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $2,580.00 |
| | 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) FACT ( 1627) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $60.00 | $2,640.00 |
| | 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1630) (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $2,700.00 |
| | 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT ( A 1631) (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $2,820.00 |
| | 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632) (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $2,940.00 |
| | 6 | 17/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633) (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A | $0.00 | $180.00 | $3,120.00 |
| | 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) FACT(A 1634) (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $120.00 | $3,240.00 |
| | 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT( A 1635) (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $60.00 | $3,300.00 |
| | 1 | 24/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1636) (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $3,360.00 |
| | 2 | 25/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44182- A 44211) FACT (A 1638) (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $60.00 | $3,420.00 |
| | 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT ( A 1640) (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $3,480.00 |
| | 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS (INGRESOS | $0.00 | $240.00 | $3,720.00 |
| | 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $120.00 | $3,840.00 |
| | 0 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT ( A 1644) (INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $120.00 | $3,960.00 |
| | 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT ( A 1647) (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $4,020.00 |
| | 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648) (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $180.00 | $4,200.00 |
| | 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654) (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS | $0.00 | $120.00 | $4,320.00 |
| | 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650) (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $120.00 | $4,440.00 |
| | 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656) (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $4,560.00 |
| | 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44986) FACT (A 1666) (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $4,680.00 |
| | 3 | 12/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $4,740.00 |
| | 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $4,800.00 |
| | 7 | 15/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A45308-A 45373) FACT (A 1682) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $60.00 | $4,860.00 |
| | 8 | 16/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45374-A 45600) FACT(A 1683) (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( | $0.00 | $60.00 | $4,920.00 |
| | 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684) (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $4,980.00 |
| | 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685) (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $300.00 | $5,280.00 |
| | 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686) (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $360.00 | $5,640.00 |
| | 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $180.00 | $5,820.00 |
| | 1 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) FACT (A 1692) (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $180.00 | $6,000.00 |
| | 2 | 11/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694) (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $60.00 | $6,060.00 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | |
| 6 | 17/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) | $0.00 | $60.00 | $6,120.00 |
| 7 | 18/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | $0.00 | $60.00 | $6,180.00 |
| 8 | 20/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) | $0.00 | $120.00 | $6,300.00 |
| 0 | 23/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) | $0.00 | $360.00 | $6,660.00 |
| 2 | 24/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $420.00 | $7,080.00 |
| 6 | 25/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $540.00 | $7,620.00 |
| 0 | 26/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $180.00 | $7,800.00 |
| 2 | 30/04/2018 | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $60.00 | $7,860.00 |
| 6 | 02/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $120.00 | $7,980.00 |
| 7 | 03/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $60.00 | $8,040.00 |
| 0 | 07/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) | $0.00 | $60.00 | $8,100.00 |
| 1 | 08/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $60.00 | $8,160.00 |
| 2 | 09/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $120.00 | $8,280.00 |
| 3 | 10/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | $0.00 | $60.00 | $8,340.00 |
| 4 | 11/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $60.00 | $8,400.00 |
| 7 | 16/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $60.00 | $8,460.00 |
| 9 | 17/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $180.00 | $8,640.00 |
| 0 | 18/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $60.00 | $8,700.00 |
| 2 | 21/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $60.00 | $8,760.00 |
| 5 | 23/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) | $0.00 | $120.00 | $8,880.00 |
| 6 | 24/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | $0.00 | $60.00 | $8,940.00 |
| 0 | 30/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $60.00 | $9,000.00 |
| 1 | 31/05/2018 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $60.00 | $9,060.00 |
| 4 | 04/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) | $0.00 | $60.00 | $9,120.00 |
| 6 | 05/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $60.00 | $9,180.00 |
| 7 | 06/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) | $0.00 | $60.00 | $9,240.00 |
| 1 | 12/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $180.00 | $9,420.00 |
| 3 | 13/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $60.00 | $9,480.00 |
| 0 | 19/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $180.00 | $9,660.00 |
| 4 | 25/06/2018 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $180.00 | $9,840.00 |
| **4143-00066** | | **SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES** **$0.00** | **$0.00** | **$151,575.00** | **$151,575.00** |
| 1 | 08/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $1,505.00 | $1,505.00 |
| 6 | 09/01/2018 | INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804-A 42340) | $0.00 | $1,290.00 | $2,795.00 |
| 8 | 10/01/2018 | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) | $0.00 | $645.00 | $3,440.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A42848-A 43400) | $0.00 | $645.00 | $4,085.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) | $0.00 | $430.00 | $4,515.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) | $0.00 | $1,075.00 | $5,590.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) | $0.00 | $645.00 | $6,235.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) | $0.00 | $430.00 | $6,665.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) | $0.00 | $215.00 | $6,880.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126- A 44155) | $0.00 | $215.00 | $7,095.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) | $0.00 | $215.00 | $7,310.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) | $0.00 | $430.00 | $7,740.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) | $0.00 | $215.00 | $7,955.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) | $0.00 | $215.00 | $8,170.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | $0.00 | $215.00 | $8,385.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) | $0.00 | $430.00 | $8,815.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946- A 47442) | $0.00 | $860.00 | $9,675.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $1,505.00 | $11,180.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714) | $0.00 | $215.00 | $11,395.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $430.00 | $11,825.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) | $0.00 | $430.00 | $12,255.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) | $0.00 | $215.00 | $12,470.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $430.00 | $12,900.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $215.00 | $13,115.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $215.00 | $13,330.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $215.00 | $13,545.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | $0.00 | $215.00 | $13,760.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) | $0.00 | $215.00 | $13,975.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $2,795.00 | $16,770.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) | $0.00 | $12,685.00 | $29,455.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) | $0.00 | $5,805.00 | $35,260.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $5,160.00 | $40,420.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $6,235.00 | $46,655.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $9,245.00 | $55,900.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $7,955.00 | $63,855.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747) | $0.00 | $215.00 | $64,070.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) | $0.00 | $2,795.00 | $66,865.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) | $0.00 | $6,450.00 | $73,315.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) | $0.00 | $9,675.00 | $82,990.00 |
| | 9 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT( A 1751) (INGRESOS | $0.00 | $215.00 | $83,205.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $7,525.00 | $90,730.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) | $0.00 | $9,890.00 | $100,620.00 |
| | 2 | 21/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) | $0.00 | $4,300.00 | $104,920.00 |
| | 3 | 22/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) | $0.00 | $7,095.00 | $112,015.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $8,170.00 | $120,185.00 |
| | 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) | $0.00 | $17,630.00 | $137,815.00 |
| | 8 | 29/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) | $0.00 | $13,760.00 | $151,575.00 |
| **4143-00068** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **EXAMEN TOEFL (4)** **$0.00** | **$0.00** | **$289,100.00** | **$289,100.00** |
| | 5 | 13/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| | 6 | 14/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) | $0.00 | $3,500.00 | $4,200.00 |
| | 7 | 15/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A45308-A 45373) | $0.00 | $33,600.00 | $37,800.00 |
| | 8 | 16/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( 45374-A 45600) | $0.00 | $109,900.00 | $147,700.00 |
| | 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) | $0.00 | $139,300.00 | $287,000.00 |
| | 0 | 21/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) | $0.00 | $700.00 | $287,700.00 |
| | 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) | $0.00 | $1,400.00 | $289,100.00 |
| **4159-00001** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA** **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| | 3 | 15/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT ( A 1630) (INGRESOS | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| | 5 | 21/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661) | $0.00 | $3,000.00 | $12,000.00 |
| | 0 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692) (INGRESOS | $0.00 | $3,000.00 | $15,000.00 |
| **4159-00004** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **COPIA FOTOSTATICA** **$0.00** | **$0.00** | **$13.00** | **$13.00** |
| | 1 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646) (INGRESOS | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| | 5 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739) (INGRESOS | $0.00 | $10.00 | $13.00 |
| **4159-00007** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **CUOTA POR USO DE CASILLERO** **$0.00** | **$0.00** | **$3,900.00** | **$3,900.00** |
| | 1 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646) (INGRESOS | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 |
| | 5 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739) (INGRESOS | $0.00 | $1,600.00 | $3,900.00 |
| **4159-00008** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS** **$0.00** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** |
| | 85 | 20/02/2018 | | | | ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES | $0.00 | $4,800.00 | $4,800.00 |
| **4159-00009** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **TERMO INSTITUCIONAL** **$0.00** | **$0.00** | **$270.00** | **$270.00** |
| | 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | $0.00 | $270.00 | $270.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Movimientos del Periodo Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4159-00010** | | | | | **USB INSTITUCIONAL 8GB** | **$0.00** | **$0.00** | **$180.00** | **$180.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| **4159-00011** | | | | | **GORRA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $125.00 | $125.00 |
| **4159-00012** | | | | | **CILINDRO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** |
| 7 | 22/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873-A | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A | | $0.00 | $40.00 | $120.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $640.00 | $760.00 |
| **4159-00014** | | | | | **BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$165.00** | **$165.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $165.00 | $165.00 |
| **4159-00015** | | | | | **PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** |
| 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $185.00 | $385.00 |
| **4159-00016** | | | | | **TAZA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| **4159-00017** | | | | | **BOLIGRAFO DE METAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$290.00** | **$290.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $290.00 | $290.00 |
| **4159-00018** | | | | | **CUADERNO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,200.00** | **$1,200.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726) (INGRESOS | | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| **4162-00001** | | | | | **CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$840.00** | **$840.00** |
| 1 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646) (INGRESOS | | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1739) (INGRESOS | | $0.00 | $784.00 | $840.00 |
| **4162-00002** | | | | | **CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,845.00** | **$13,845.00** |
| 7 | 18/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44073- A 44125) | | $0.00 | $156.00 | $156.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) | | $0.00 | $156.00 | $312.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) | | $0.00 | $468.00 | $780.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | | $0.00 | $156.00 | $936.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) | | $0.00 | $546.00 | $1,482.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) | | $0.00 | $156.00 | $1,638.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) | | $0.00 | $390.00 | $2,028.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649) | | $0.00 | $78.00 | $2,106.00 |

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

**Movimientos del Periodo**

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A | $0.00 | $78.00 | $2,184.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) | $0.00 | $468.00 | $2,652.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) | $0.00 | $156.00 | $2,808.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689- A | $0.00 | $234.00 | $3,042.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A | $0.00 | $156.00 | $3,198.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A | $0.00 | $312.00 | $3,510.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A | $0.00 | $156.00 | $3,666.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A | $0.00 | $312.00 | $3,978.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A | $0.00 | $78.00 | $4,056.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- | $0.00 | $78.00 | $4,134.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A | $0.00 | $78.00 | $4,212.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) | $0.00 | $312.00 | $4,524.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) | $0.00 | $78.00 | $4,602.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) | $0.00 | $234.00 | $4,836.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) | $0.00 | $117.00 | $4,953.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) | $0.00 | $117.00 | $5,070.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) | $0.00 | $117.00 | $5,187.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) | $0.00 | $117.00 | $5,304.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181- A 46239) | $0.00 | $78.00 | $5,382.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) | $0.00 | $156.00 | $5,538.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) | $0.00 | $156.00 | $5,694.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $156.00 | $5,850.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) | $0.00 | $429.00 | $6,279.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) | $0.00 | $468.00 | $6,747.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) | $0.00 | $312.00 | $7,059.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959- A 48985) | $0.00 | $468.00 | $7,527.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) | $0.00 | $624.00 | $8,151.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) | $0.00 | $312.00 | $8,463.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) | $0.00 | $195.00 | $8,658.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) | $0.00 | $585.00 | $9,243.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) | $0.00 | $468.00 | $9,711.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) | $0.00 | $156.00 | $9,867.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) | $0.00 | $156.00 | $10,023.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) | $0.00 | $507.00 | $10,530.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) | $0.00 | $234.00 | $10,764.00 |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) | $0.00 | $78.00 | $10,842.00 |
| | 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) | $0.00 | $195.00 | $11,037.00 |
| | 4 | 04/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) | $0.00 | $156.00 | $11,193.00 |
| | 6 | 05/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) | $0.00 | $312.00 | $11,505.00 |
| | 7 | 06/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) | $0.00 | $78.00 | $11,583.00 |
| | 8 | 07/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) | $0.00 | $312.00 | $11,895.00 |
| | 9 | 08/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) | $0.00 | $156.00 | $12,051.00 |
| | 0 | 11/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) | $0.00 | $390.00 | $12,441.00 |
| | 1 | 12/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) | $0.00 | $234.00 | $12,675.00 |
| | 3 | 13/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) | $0.00 | $156.00 | $12,831.00 |
| | 6 | 14/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903- A 49940) | $0.00 | $78.00 | $12,909.00 |
| | 7 | 15/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) | $0.00 | $78.00 | $12,987.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) | $0.00 | $78.00 | $13,065.00 |
| | 0 | 19/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) | $0.00 | $234.00 | $13,299.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) | $0.00 | $156.00 | $13,455.00 |
| | 4 | 25/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) | $0.00 | $156.00 | $13,611.00 |
| | 6 | 27/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) | $0.00 | $234.00 | $13,845.00 |
| 4162-00005 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER | $0.00 | $0.00 | $7,575.00 | $7,575.00 |
| | 1 | 08/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A41392-A41803) | $0.00 | $175.00 | $175.00 |
| | 8 | 10/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) | $0.00 | $400.00 | $575.00 |
| | 6 | 17/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) | $0.00 | $200.00 | $775.00 |
| | 9 | 22/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) | $0.00 | $200.00 | $975.00 |
| | 0 | 23/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) | $0.00 | $400.00 | $1,375.00 |
| | 3 | 29/01/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) | $0.00 | $200.00 | $1,575.00 |
| | 8 | 13/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) | $0.00 | $200.00 | $1,775.00 |
| | 0 | 26/02/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A | $0.00 | $400.00 | $2,175.00 |
| | 7 | 02/03/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) | $0.00 | $600.00 | $2,775.00 |
| | 5 | 16/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) | $0.00 | $400.00 | $3,175.00 |
| | 6 | 17/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) | $0.00 | $400.00 | $3,575.00 |
| | 8 | 20/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) | $0.00 | $400.00 | $3,975.00 |
| | 0 | 26/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) | $0.00 | $200.00 | $4,175.00 |
| | 2 | 30/04/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) | $0.00 | $200.00 | $4,375.00 |
| | 6 | 02/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) | $0.00 | $600.00 | $4,975.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 7 | 03/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT( A 1717) (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $5,175.00 |
| | 8 | 04/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718) (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $5,375.00 |
| | 0 | 07/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $5,575.00 |
| | 1 | 08/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $5,775.00 |
| | 9 | 28/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1738) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $5,975.00 |
| | 0 | 30/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1739) (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $600.00 | $6,575.00 |
| | 1 | 31/05/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735) (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $6,775.00 |
| | 3 | 01/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49408-A 49409) FACT (A 1736) (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A | $0.00 | $400.00 | $7,175.00 |
| | 8 | 18/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750) (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $7,375.00 |
| | 1 | 20/06/2018 | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1752) (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A | $0.00 | $200.00 | $7,575.00 |
| **4223-1-1000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,428,916.00** | **$12,428,916.00** |
| | 48 | 07/03/2018 | | | | ID: 4 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 ID Folio: 5) | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| | 49 | 07/03/2018 | | | | ID: 5 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 ID Folio: 5) | $0.00 | $2,071,486.00 | $4,142,972.00 |
| | 50 | 07/03/2018 | | | | ID: 6 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ID Folio: 6) | $0.00 | $2,071,486.00 | $6,214,458.00 |
| | 07 | 03/04/2018 | | | | ID: 9 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ID Folio: 9) | $0.00 | $2,071,486.00 | $8,285,944.00 |
| | 18 | 03/05/2018 | | | | ID: 11 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ID Folio: 11) | $0.00 | $2,071,486.00 | $10,357,430.00 |
| | 66 | 04/06/2018 | | | | ID: 13 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 ID Folio: 13) | $0.00 | $2,071,486.00 | $12,428,916.00 |
| **4223-2-1000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,777,941.00** | **$10,777,941.00** |
| | 74 | 15/01/2018 | | | | ID: 1 CAPITULO 1000 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| | 89 | 01/02/2018 | | | | ID: 2 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES FEBRERO 2018 ID Folio: 2) | $0.00 | $1,455,427.00 | $2,910,854.00 |
| | 82 | 01/03/2018 | | | | ID: 7 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES DE MARZO 2018 ID Folio: 7) | $0.00 | $1,455,427.00 | $4,366,281.00 |
| | 06 | 03/04/2018 | | | | ID: 8 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL 2018 ID Folio: 8) | $0.00 | $1,625,664.00 | $5,991,945.00 |
| | 19 | 03/05/2018 | | | | ID: 12 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES MAYO 2018 ID Folio: 12) | $0.00 | $1,455,427.00 | $7,447,372.00 |
| | 69 | 04/06/2018 | | | | ID: 14 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES MES JUNIO 2018 ID Folio: 14) | $0.00 | $1,455,427.00 | $8,902,799.00 |
| | 75 | 22/06/2018 | | | | ID: 15 CAPITULO 1000 (GASTOS DE OPERACION DE LOS MESES ENERO A JUNIO 2018 ID Folio: 15) | $0.00 | $1,875,142.00 | $10,777,941.00 |
| **4311-01** | | | | | | | | | |
| | | | | | **FEDERAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,554.68** | **$9,554.68** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $1,525.21 | $1,525.21 |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | $0.00 | $0.10 | $1,525.31 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $0.05 | $1,525.36 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereresses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | $0.00 | $1,415.20 | $2,940.56 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.00 | $0.04 | $2,940.60 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a los meses de marzo de la inversión) | $0.00 | $1,720.04 | $4,660.64 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.05 | $4,660.69 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $0.00 | $1,610.05 | $6,270.74 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $0.00 | $1,587.64 | $7,858.38 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | | $0.00 | $1,696.30 | $9,554.68 |
| **4311-03** | | | | | | | | | |
| | | | | | **FONDO DE PREVISION** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,903.05** | **$8,903.05** |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $1,421.85 | $1,421.85 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas | | $0.00 | $1,346.72 | $2,768.57 |
| 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | | $0.00 | $1,586.19 | $4,354.76 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $0.00 | $1,491.79 | $5,846.55 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $0.00 | $1,494.58 | $7,341.13 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | | $0.00 | $1,561.92 | $8,903.05 |
| **4311-04** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CUOTAS Y TARIFAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$88,211.16** | **$88,211.16** |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $7,796.87 | $7,796.87 |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $3.98 | $7,800.85 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.00 | $24.30 | $7,825.15 |
| 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas | | $0.00 | $4,375.95 | $12,201.10 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $16.24 | $12,217.34 |
| 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | | $0.00 | $7,276.32 | $19,493.66 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.00 | $2.71 | $19,496.37 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $0.00 | $13,043.08 | $32,539.45 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $4.07 | $32,543.52 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $0.00 | $23,684.67 | $56,228.19 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.00 | $7.31 | $56,235.50 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | | $0.00 | $31,975.66 | $88,211.16 |
| **4311-06** | | | | | | | | | |
| | | | | | **PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$10.52** | **$10.52** |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.00 | $1.00 | $2.00 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $0.90 | $2.90 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.00 | $1.42 | $4.32 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $3.05 | $7.37 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.00 | $3.15 | $10.52 |
| **4311-07** | | | | | | | | | |
| | | | | | **PROMEP UR 514** | **$0.00** | **$0.00** | **$32,540.98** | **$32,540.98** |
| 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $5,196.23 | $5,196.23 |
| 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $1.68 | $5,197.91 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.00 | $1.58 | $5,199.49 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas | $0.00 | $4,921.68 | $10,121.17 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.99 | $10,122.16 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | $0.00 | $0.01 | $10,122.17 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | $0.00 | $5,451.83 | $15,574.00 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | INTERESES DE MARZO (RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE | $0.00 | $5,796.83 | $21,370.83 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.01 | $21,370.84 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | $0.00 | $5,462.01 | $26,832.85 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $0.01 | $26,832.86 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | $0.00 | $5,708.12 | $32,540.98 |
| **4311-08** | | | | | | **PROV. CHEQUES CANCELADOS** **$0.00** | **$0.00** | **$2.12** | **$2.12** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.00 | $0.36 | $0.72 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.33 | $1.05 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.35 | $1.76 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $0.36 | $2.12 |
| **4311-09** | | | | | | **NOMINA** **$0.00** | **$0.00** | **$11.74** | **$11.74** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $3.89 | $3.89 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.00 | $2.06 | $5.95 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $1.16 | $7.11 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | $0.00 | $1.34 | $8.45 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $1.81 | $10.26 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $1.48 | $11.74 |
| **4311-10** | | | | | | **RENOVACION INFRAESTRUCTURA** **$0.00** | **$0.00** | **$1.21** | **$1.21** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.00 | $0.31 | $0.62 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.28 | $0.90 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | $0.00 | $0.31 | $1.21 |
| **4311-11** | | | | | | **REC. POR TRASF. AL FONDO 2013** **$0.00** | **$0.00** | **$0.70** | **$0.70** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.11 | $0.35 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.00 | $0.11 | $0.58 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.00 | $0.12 | $0.70 |
| **4311-12** | | | | | | | | | |
| | | | | | **ESTATAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$17.72** | **$17.72** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $4.30 | $4.75 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $5.33 | $10.08 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $5.01 | $15.09 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.00 | $1.28 | $16.37 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $1.35 | $17.72 |
| **4311-13** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EFPE** | **$0.00** | **$0.00** | **$2.40** | **$2.40** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $0.41 | $0.82 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.37 | $1.19 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.41 | $1.60 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.39 | $1.99 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $0.41 | $2.40 |
| **4311-14** | | | | | | | | | |
| | | | | | **ISSSTE** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,968.58** | **$5,968.58** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $953.20 | $953.20 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | $0.00 | $902.84 | $1,856.04 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | $0.00 | $1,063.38 | $2,919.42 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $0.00 | $1,000.09 | $3,919.51 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | $0.00 | $1,001.96 | $4,921.47 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que | $0.00 | $1,047.11 | $5,968.58 |
| **4311-15** | | | | | | | | | |
| | | | | | **MOVILIDAD INTERNACIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$4.57** | **$4.57** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $0.59 | $1.18 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $0.54 | $1.72 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.69 | $2.41 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $1.06 | $3.47 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | $0.00 | $1.10 | $4.57 |
| **4311-16** | | | | | | | | | |
| | | | | | **RED. FINAN. 2011 Y 2012** | **$0.00** | **$0.00** | **$1.23** | **$1.23** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $0.21 | $0.42 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.00 | $0.19 | $0.61 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.00 | $0.20 | $1.02 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.00 | $0.21 | $1.23 |
| **4311-17** | | | | | | **BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015** **$0.00** | **$0.00** | **$31,481.88** | **$31,481.88** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $5,027.77 | $5,027.77 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | $0.00 | $4,762.12 | $9,789.89 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión | $0.00 | $5,608.90 | $15,398.79 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $0.00 | $5,275.08 | $20,673.87 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $0.00 | $5,284.94 | $25,958.81 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $0.00 | $5,523.07 | $31,481.88 |
| **4311-22** | | | | | | **BANCOMER FEDERAL 2017** **$0.00** | **$0.00** | **$6,246.44** | **$6,246.44** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $2,164.24 | $2,164.24 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | $0.00 | $2,049.89 | $4,214.13 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $0.00 | $2,032.31 | $6,246.44 |
| **4311-23** | | | | | | **PROEXOEES 2017** **$0.00** | **$17,836.23** | **$24,947.92** | **$7,111.69** |
| | 6 | 31/01/2018 | | | | Intereses cuenta inversión enero 2018 (Reconocimiento de intereses | $0.00 | $5,509.11 | $5,509.11 |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de enero de 2018) | $0.00 | $0.23 | $5,509.34 |
| | 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018) | $0.00 | $0.34 | $5,509.68 |
| | 4 | 28/02/2018 | | | | Intereses inversión febrero (Reconocimiento de intereses de las cuentas bancarias que se tienen en inversión) | $0.00 | $3,933.49 | $9,443.17 |
| | 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.00 | $0.34 | $9,443.51 |
| | 8 | 31/03/2018 | | | | Intereses inversión marzo (Reconocimiento de intereses de inversión correspondientes a las cuentas bancarias de la institución) | $0.00 | $4,632.93 | $14,076.44 |
| | 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2018) | $0.00 | $0.38 | $14,076.82 |
| | 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 (RECONOCIMIENTO | $0.00 | $4,357.20 | $18,434.02 |
| | 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.00 | $0.37 | $18,434.39 |
| | 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que cuentan con inversión correspondientes al mes de mayo) | $0.00 | $4,365.34 | $22,799.73 |
| | 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ CARRIDO | | | INTERESES PROEXES 17 SALDO ENE-MAYO 2018 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "3" CORRESPONDIENTE AL | $17,836.23 | $0.00 | $4,963.50 |
| | 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de junio de 2018) | $0.00 | $0.12 | $4,963.62 |
| | 0 | 30/06/2018 | | | | Intereses inversión junio 2018 (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias que cuentan con inversión) | $0.00 | $2,148.07 | $7,111.69 |
| **4311-24** | | | | | | **PADES 2017** **$0.00** | **$6.88** | **$6.88** | **$0.00** |
| | 7 | 31/01/2018 | | | | Intereses enero 2018 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | $0.00 | $2.22 | $2.22 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.00 | $0.95 | $3.17 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $0.86 | $4.03 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.00 | $0.95 | $4.98 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $0.83 | $5.81 |
| 31 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO | | $1.00 | $0.00 | $4.81 |
| 32 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO | | $1.00 | $0.00 | $3.81 |
| 33 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL PROYECTO | | $1.00 | $0.00 | $2.81 |
| 34 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL PROYECTO | | $2.00 | $0.00 | $0.81 |
| 35 | 11/06/2018 | TESORERIA DE LA | | | REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO PROYECTO | | $1.00 | $0.00 | -$0.19 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.00 | $0.07 | -$0.12 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria | | $0.00 | $1.00 | $0.88 |
| 27 | 30/06/2018 | | | | S/C (Ingreso no identificado) | | $0.88 | $0.00 | $0.00 |
| **4311-26** | | | | | | | | | |
| | | **FEDERAL 2018** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$9,686.09** | **$9,686.09** |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $5.92 | $7.38 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.00 | $5.68 | $13.06 |
| 4 | 30/04/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION | | $0.00 | $1,582.25 | $1,595.31 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $4.25 | $1,599.56 |
| 2 | 31/05/2018 | | | | Intereses inversión mayo (Reconocimiento de los intereses generados en las | | $0.00 | $5,101.19 | $6,700.75 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.00 | $2.11 | $6,702.86 |
| 0 | 30/06/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de los intereses que generan las cuentas bancarias | | $0.00 | $2,983.23 | $9,686.09 |
| **4311-27** | | | | | | | | | |
| | | **ESTATAL 2018** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$3.02** | **$3.02** |
| 3 | 28/02/2018 | | | | Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018 | | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 7 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de intereses | | $0.00 | $0.40 | $0.80 |
| 3 | 30/04/2018 | | | | Intereses de abril 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al | | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
| 7 | 30/05/2018 | | | | Intereses de mayo (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes | | $0.00 | $0.45 | $1.65 |
| 9 | 30/06/2018 | | | | Intereses de junio de 2018 (Reconocimiento de los intereses | | $0.00 | $1.37 | $3.02 |
| **4319-1-001** | | | | | | | | | |
| | | **OTROS INGRESOS** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$2.42** | **$2.42** |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Ingreso no identificado (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS | | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 27 | 30/06/2018 | | | | 0.88 (Ingreso no identificado) | | $0.00 | $0.88 | $2.42 |
| **5111-11301** | | | | | | | | | |
| | | **SUELDOS BASE** | | | | **$0.00** | **$14,466,714.10** | **$0.00** | **$14,466,714.10** |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $1,228,687.68 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,229,762.10 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $629,814.10 | $0.00 | $1,859,576.20 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $629,814.10 | $0.00 | $2,489,390.30 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $1,074.42 | $0.00 | $2,490,464.72 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $623,773.72 | $0.00 | $3,114,238.44 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $623,773.72 | $0.00 | $3,738,012.16 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $1,074.42 | $0.00 | $3,739,086.58 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $620,605.72 | $0.00 | $4,359,692.30 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $620,605.72 | $0.00 | $4,980,298.02 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $1,074.42 | $0.00 | $4,981,372.44 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $624,526.11 | $0.00 | $5,605,898.55 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $624,526.10 | $0.00 | $6,230,424.65 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $1,074.42 | $0.00 | $6,231,499.07 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $624,146.40 | $0.00 | $6,855,645.47 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $624,146.39 | $0.00 | $7,479,791.86 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $622,697.40 | $0.00 | $8,102,489.26 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $622,697.39 | $0.00 | $8,725,186.65 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $626,294.48 | $0.00 | $9,351,481.13 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $626,294.49 | $0.00 | $9,977,775.62 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $427.21 | $0.00 | $9,978,202.83 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $555,417.11 | $0.00 | $10,533,619.94 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $555,417.11 | $0.00 | $11,089,037.05 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $754.00 | $0.00 | $11,089,791.05 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $561,447.32 | $0.00 | $11,651,238.37 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $561,447.33 | $0.00 | $12,212,685.70 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $754.00 | $0.00 | $12,213,439.70 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $560,021.45 | $0.00 | $12,773,461.15 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $560,021.46 | $0.00 | $13,333,482.61 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $754.00 | $0.00 | $13,334,236.61 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $565,861.75 | $0.00 | $13,900,098.36 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $565,861.74 | $0.00 | $14,465,960.10 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $754.00 | $0.00 | $14,466,714.10 |
| **5112-12101** | | | **HONORARIOS** | | | **$0.00** | **$722,547.40** | **$0.00** | **$722,547.40** |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $54,757.16 | $0.00 | $54,757.16 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $54,757.17 | $0.00 | $109,514.33 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $60,195.73 | $0.00 | $169,710.06 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $60,195.74 | $0.00 | $229,905.80 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $58,371.26 | $0.00 | $288,277.06 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $58,371.26 | $0.00 | $346,648.32 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $58,371.26 | $0.00 | $405,019.58 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $58,371.26 | $0.00 | $463,390.84 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $61,500.53 | $0.00 | $524,891.37 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $61,500.53 | $0.00 | $586,391.90 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $68,077.75 | $0.00 | $654,469.65 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $68,077.75 | $0.00 | $722,547.40 |
| **5113-13201** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES** | **$0.00** | **$351,645.30** | **$0.00** | **$351,645.30** |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $175,822.65 | $0.00 | $351,645.30 |
| **5113-13202** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO** | **$0.00** | **$93,988.60** | **$0.00** | **$93,988.60** |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $1,416.35 | $0.00 | $2,832.70 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $45,577.95 | $0.00 | $48,410.65 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $45,577.95 | $0.00 | $93,988.60 |
| **5113-13409** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$239,813.62** | **$0.00** | **$239,813.62** |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $10,374.71 | $0.00 | $10,374.71 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $10,374.70 | $0.00 | $20,749.41 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $10,716.60 | $0.00 | $31,466.01 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $10,716.59 | $0.00 | $42,182.60 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $10,719.94 | $0.00 | $52,902.54 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $10,719.95 | $0.00 | $63,622.49 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $10,733.09 | $0.00 | $74,355.58 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $10,733.10 | $0.00 | $85,088.68 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $10,733.09 | $0.00 | $95,821.77 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $10,733.10 | $0.00 | $106,554.87 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $10,700.25 | $0.00 | $117,255.12 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $10,700.26 | $0.00 | $127,955.38 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $10,700.25 | $0.00 | $138,655.63 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $10,700.26 | $0.00 | $149,355.89 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $10,946.76 | $0.00 | $160,302.65 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $10,946.75 | $0.00 | $171,249.40 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $8,449.07 | $0.00 | $179,698.47 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $8,449.07 | $0.00 | $188,147.54 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $8,478.67 | $0.00 | $196,626.21 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $8,478.67 | $0.00 | $205,104.88 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $8,547.74 | $0.00 | $213,652.62 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $8,547.73 | $0.00 | $222,200.35 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $8,806.64 | $0.00 | $231,006.99 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $8,806.63 | $0.00 | $239,813.62 |
| **5114-14101** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE** | **$0.00** | **$1,171,708.32** | **$0.00** | **$1,171,708.32** |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $37,204.53 | $0.00 | $37,204.53 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $37,204.54 | $0.00 | $74,409.07 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $37,242.17 | $0.00 | $111,651.24 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $37,242.18 | $0.00 | $148,893.42 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $37,682.25 | $0.00 | $186,575.67 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $37,682.24 | $0.00 | $224,257.91 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $37,682.24 | $0.00 | $261,940.15 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $37,682.25 | $0.00 | $299,622.40 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $97,049.89 | $0.00 | $396,672.29 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $97,049.89 | $0.00 | $493,722.18 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $49,408.84 | $0.00 | $543,131.02 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $49,408.84 | $0.00 | $592,539.86 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $49,334.40 | $0.00 | $641,874.26 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $49,334.40 | $0.00 | $691,208.66 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $49,334.40 | $0.00 | $740,543.06 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $49,334.40 | $0.00 | $789,877.46 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $47,719.55 | $0.00 | $837,597.01 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $47,719.55 | $0.00 | $885,316.56 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $47,731.96 | $0.00 | $933,048.52 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $47,731.96 | $0.00 | $980,780.48 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $47,731.96 | $0.00 | $1,028,512.44 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $47,731.96 | $0.00 | $1,076,244.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $47,731.96 | $0.00 | $1,123,976.36 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $47,731.96 | $0.00 | $1,171,708.32 |
| **5114-14201** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE** | **$0.00** | **$445,943.51** | **$0.00** | **$445,943.51** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $37,334.97 | $0.00 | $74,669.94 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $36,459.88 | $0.00 | $111,129.82 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $36,459.88 | $0.00 | $147,589.70 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $39,026.77 | $0.00 | $186,616.47 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $39,026.77 | $0.00 | $225,643.24 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $37,530.96 | $0.00 | $263,174.20 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $37,530.97 | $0.00 | $300,705.17 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $36,307.20 | $0.00 | $337,012.37 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $36,307.20 | $0.00 | $373,319.57 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $36,311.97 | $0.00 | $409,631.54 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $36,311.97 | $0.00 | $445,943.51 |
| **5114-14301** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **APORTACIONES AL SAR** | **$0.00** | **$178,377.01** | **$0.00** | **$178,377.01** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $14,933.99 | $0.00 | $29,867.98 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $14,583.83 | $0.00 | $44,451.81 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $14,583.83 | $0.00 | $59,035.64 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $15,610.77 | $0.00 | $74,646.41 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $15,610.77 | $0.00 | $90,257.18 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $15,012.39 | $0.00 | $105,269.57 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $15,012.39 | $0.00 | $120,281.96 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $14,522.89 | $0.00 | $134,804.85 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $14,522.88 | $0.00 | $149,327.73 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $14,524.64 | $0.00 | $163,852.37 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $14,524.64 | $0.00 | $178,377.01 |
| **5115-15401** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$754,670.60** | **$0.00** | **$754,670.60** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $65,375.50 | $0.00 | $130,751.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $65,885.60 | $0.00 | $196,636.60 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $65,885.60 | $0.00 | $262,522.20 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 82 27/03/2018 | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GD Folio: 339) | | $65,498.60 | $0.00 | $328,020.80 |
| 82 27/03/2018 | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GD Folio: 339) | | $65,498.60 | $0.00 | $393,519.40 |
| 16 30/04/2018 | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GD Folio: 370) | | $65,634.60 | $0.00 | $459,154.00 |
| 16 30/04/2018 | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GD Folio: 370) | | $65,634.60 | $0.00 | $524,788.60 |
| 57 30/05/2018 | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GD Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $580,897.10 |
| 57 30/05/2018 | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GD Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $637,005.60 |
| 79 29/06/2018 | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GD Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $695,838.10 |
| 79 29/06/2018 | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GD Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $754,670.60 |
| **5121-21101** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA** | **$0.00** | **$89,969.49** | **$0.00** | **$89,969.49** |
| 01 11/01/2018 MARICELA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP | | $72.65 | $0.00 | $72.65 |
| 18 24/01/2018 1218 | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (60, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION | | $510.40 | $0.00 | $583.05 |
| 23 24/01/2018 1468 | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, HOJA GRAFINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $370.00 | $0.00 | $953.05 |
| 02 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $108.50 | $0.00 | $1,061.55 |
| 02 02/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $53.94 | $0.00 | $1,115.49 |
| 09 08/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $1,035.00 | $0.00 | $2,150.49 |
| 26 09/02/2018 427 | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (605, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL | | $1,310.80 | $0.00 | $3,461.29 |
| 30 09/02/2018 12083 | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (604, COMPRA DE POLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA | | $711.00 | $0.00 | $4,172.29 |
| 97 16/02/2018 12090 | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (606, COMPRA DE PORTA CAFETTE DE ACRILICO PARA | | $1,400.10 | $0.00 | $5,572.39 |
| 35 21/02/2018 N/A | GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468, COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO | | $4,998.50 | $0.00 | $10,570.89 |
| 56 22/02/2018 1661 | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (487, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS | | $2,652.92 | $0.00 | $13,223.81 |
| 93 22/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $335.48 | $0.00 | $13,559.29 |
| 93 22/02/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $42.20 | $0.00 | $13,601.49 |
| 68 08/03/2018 1318 | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (569, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICULETADO DE 5000 | | $3,248.00 | $0.00 | $16,849.49 |
| 06 16/03/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $385.12 | $0.00 | $17,234.61 |
| 45 26/03/2018 1654 | GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (678, SE SOLICITA EL MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACION DE TSU E | | $6,500.00 | $0.00 | $23,734.61 |
| 45 27/03/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $70.00 | $0.00 | $23,804.61 |
| 45 27/03/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $54.40 | $0.00 | $23,859.01 |
| 28 18/04/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $316.07 | $0.00 | $24,175.08 |
| 05 20/04/2018 515 | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (709, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | | $522.00 | $0.00 | $24,697.08 |
| 53 26/04/2018 518 | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE | | $290.00 | $0.00 | $24,987.08 |
| 55 26/04/2018 1387 | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (810, COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENCION | | $765.60 | $0.00 | $25,752.68 |
| 57 11/05/2018 142 | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (907, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE AS DIFERENTES AREAS DE | | $63,138.85 | $0.00 | $88,891.53 |
| 56 16/05/2018 MARIELA ROMERO DIAZ | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN | | $25.50 | $0.00 | $88,917.03 |
| 80 24/05/2018 12413 | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (909 MOÑOS Y BOLSAS CELOFAN PARA EL ARREGLO DE | | $923.01 | $0.00 | $89,840.04 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | $107.40 | $0.00 | $89,947.44 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $22.05 | $0.00 | $89,969.49 |
| **5121-21201** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN** **$0.00** | **$195,237.57** | **$0.00** | **$195,237.57** |
| | 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| | 25 | 24/01/2018 | | 1416 | | GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (60, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $3,370.00 | $0.00 | $3,631.00 |
| | 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $402.50 | $0.00 | $4,033.50 |
| | 86 | 19/04/2018 | | 1480 | | GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (60, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $13,400.00 | $0.00 | $17,433.50 |
| | 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (1200, COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS | $177,804.07 | $0.00 | $195,237.57 |
| **5121-21401** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00** | **$2,118.99** | **$0.00** | **$2,118.99** |
| | 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, | $1,819.99 | $0.00 | $1,819.99 |
| | 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $299.00 | $0.00 | $2,118.99 |
| **5121-21501** | | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO** **$0.00** | **$20,140.50** | **$0.00** | **$20,140.50** |
| | 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE | $7,096.00 | $0.00 | $7,096.00 |
| | 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, COMPRA DE PUBLICOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | $2,011.20 | $0.00 | $9,107.20 |
| | 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1188, ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE | $11,033.30 | $0.00 | $20,140.50 |
| **5121-21701** | | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** **$0.00** | **$222,134.79** | **$0.00** | **$222,134.79** |
| | 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (203, COMPRA DE MATERIAL | $6,332.21 | $0.00 | $6,332.21 |
| | 43 | 09/02/2018 | | 17714 | | GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | $51,608.40 | $0.00 | $57,940.61 |
| | 50 | 22/02/2018 | | 17758 | | GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV (483, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | $36,395.00 | $0.00 | $94,335.61 |
| | 58 | 22/02/2018 | | 5191 | | GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. (400, COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA | $9,926.00 | $0.00 | $104,261.61 |
| | 36 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (407, COMPRA DE CELDA | $19,940.40 | $0.00 | $124,202.01 |
| | 18 | 28/02/2018 | | 3F7 | | GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (512, SE REQUIERE DE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | $6,546.00 | $0.00 | $130,748.01 |
| | 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA (562, MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL | $6,057.52 | $0.00 | $136,805.53 |
| | 36 | 13/04/2018 | | CC5 | | GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ (747, COMPRA DE 30 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER | $3,000.00 | $0.00 | $139,805.53 |
| | 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (903, COMPRA DE MATERIAL | $14,617.16 | $0.00 | $154,422.69 |
| | 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (903, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | $9,412.12 | $0.00 | $163,834.81 |
| | 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1056, CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A | $24,559.12 | $0.00 | $188,393.93 |
| | 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1061, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | $1,860.06 | $0.00 | $190,253.99 |
| | 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1167, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | $25,933.25 | $0.00 | $216,187.24 |
| | 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. (1211, MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS | $3,947.71 | $0.00 | $220,134.95 |
| | 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1198, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | $1,999.84 | $0.00 | $222,134.79 |
| **5122-22104** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00** | **$177,717.09** | **$0.00** | **$177,717.09** |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | $1,740.00 | $0.00 | $1,740.00 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP | $537.00 | $0.00 | $2,277.00 |
| 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $812.00 | $0.00 | $3,089.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP | $528.78 | $0.00 | $3,617.78 |
| 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $2,900.00 | $0.00 | $6,517.78 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS | $648.71 | $0.00 | $7,166.49 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | $868.15 | $0.00 | $8,034.64 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197 | $306.00 | $0.00 | $8,340.64 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | $847.64 | $0.00 | $9,188.28 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | $160.80 | $0.00 | $9,349.08 |
| 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $1,856.00 | $0.00 | $11,205.08 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP | $309.60 | $0.00 | $11,514.68 |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $1,832.80 | $0.00 | $13,347.48 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS | $514.50 | $0.00 | $13,861.98 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS | $404.80 | $0.00 | $14,266.78 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | $1,547.88 | $0.00 | $15,814.66 |
| 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES | $13,920.00 | $0.00 | $29,734.66 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS | $1,133.99 | $0.00 | $30,868.65 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS | $181.19 | $0.00 | $31,049.84 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | $2,100.00 | $0.00 | $33,149.84 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $1,728.40 | $0.00 | $34,878.24 |
| 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $13,332.80 | $0.00 | $48,211.04 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS | $756.20 | $0.00 | $48,967.24 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | $74.99 | $0.00 | $49,042.23 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS | $231.04 | $0.00 | $49,273.27 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $10,115.20 | $0.00 | $59,388.47 |
| 94 | 23/03/2018 | | 160003, | | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS | $2,446.00 | $0.00 | $61,834.47 |
| 47 | 26/03/2018 | | 546068203 | | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 | $768.00 | $0.00 | $62,602.47 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP | $500.00 | $0.00 | $63,102.47 |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y | $9,396.00 | $0.00 | $72,498.47 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | $1,189.10 | $0.00 | $73,687.57 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $991.80 | $0.00 | $74,679.37 |
| 25 | 12/04/2018 | | 346068234 | | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS | $1,024.00 | $0.00 | $75,703.37 |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE | $25,322.80 | $0.00 | $101,026.17 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $1,248.03 | $0.00 | $102,274.20 |
| 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (736 - ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | | $185.60 | $0.00 | $102,459.80 |
| 84 | 19/04/2018 | | 346068284 | | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (738 - CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | | $800.00 | $0.00 | $103,259.80 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS (GD Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo 76 Costo por | | $577.00 | $0.00 | $103,836.80 |
| 51 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (817 - CONSUMO DE 40 GARRAFONES DE | | $1,376.00 | $0.00 | $105,212.80 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $983.25 | $0.00 | $106,196.05 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $187.25 | $0.00 | $106,383.30 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $494.58 | $0.00 | $106,877.88 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (820 - SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | | $4,141.20 | $0.00 | $111,019.08 |
| 28 | 04/05/2018 | | 346068349 | | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (874 - CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE | | $544.00 | $0.00 | $111,563.08 |
| 39 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (908 - SERVICIO DE COMIDAS PARA GARRAFEADORES EN | | $232.00 | $0.00 | $111,795.08 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (927 - SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA | | $2,412.80 | $0.00 | $114,207.88 |
| 71 | 11/05/2018 | | 346068375 | | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (936 - CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | | $800.00 | $0.00 | $115,007.88 |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (952 - PALETA PAYASO PARA BAR UN | | $4,648.60 | $0.00 | $119,656.48 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $1,064.90 | $0.00 | $120,721.38 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (937 - SERVICIO DE COMIDAS PARA APLICADORES DEL | | $5,869.60 | $0.00 | $126,590.98 |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. (960 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DE | | $7,051.20 | $0.00 | $133,642.18 |
| 04 | 16/05/2018 | | 346068404 | | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (966 - CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE | | $704.00 | $0.00 | $134,346.18 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN | | $7,956.00 | $0.00 | $142,302.18 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN | | $745.96 | $0.00 | $143,048.14 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | | $1,686.00 | $0.00 | $144,734.14 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo 84 Costo por | | $139.00 | $0.00 | $144,873.14 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $188.10 | $0.00 | $145,061.24 |
| 03 | 24/05/2018 | | 346068428 | | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE GALIA | | $763.00 | $0.00 | $145,824.24 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $462.90 | $0.00 | $146,287.14 |
| 43 | 24/05/2018 | | 346068428 | | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 23 | | -$763.00 | $0.00 | $145,524.14 |
| 44 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (995 - CONSUMO DE 33 GARRAFONES DE | | $736.00 | $0.00 | $146,260.14 |
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1055 - CONSUMO | | $960.00 | $0.00 | $147,220.14 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047 - SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $1,206.40 | $0.00 | $148,426.54 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $895.85 | $0.00 | $149,322.39 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $221.89 | $0.00 | $149,544.28 |
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1103 - CONSUMO | | $1,120.00 | $0.00 | $150,664.28 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1121 - SE REQUIERE SERVICIO DE ROY LUNCH PARA | | $8,700.00 | $0.00 | $159,364.28 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD | | $14,060.80 | $0.00 | $173,425.08 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMPOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1146, CONSUMO | $1,184.00 | $0.00 | $174,609.08 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $256.45 | $0.00 | $174,865.53 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $403.00 | $0.00 | $175,268.53 |
| | 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMPOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1102, CONSUMO | $768.00 | $0.00 | $176,036.53 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $79.00 | $0.00 | $176,115.53 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $262.00 | $0.00 | $176,377.53 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $886.06 | $0.00 | $177,263.59 |
| | 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 135 Costo por | $453.50 | $0.00 | $177,717.09 |
| **5122-22301** | | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION** **$0.00** | **$241.00** | **$0.00** | **$241.00** |
| | 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | $241.00 | $0.00 | $241.00 |
| **5124-24201** | | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO** **$0.00** | **$7,195.05** | **$0.00** | **$7,195.05** |
| | 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO E | $5,995.11 | $0.00 | $5,995.11 |
| | 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO E | $1,199.94 | $0.00 | $7,195.05 |
| **5124-24301** | | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO** **$0.00** | **$6,244.51** | **$0.00** | **$6,244.51** |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (94, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $17.98 | $0.00 | $17.98 |
| | 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | $392.03 | $0.00 | $410.01 |
| | 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $1,545.00 | $0.00 | $1,955.01 |
| | 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $1,269.50 | $0.00 | $3,224.51 |
| | 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1052, MATERIAL PARA APERTURA DE PAREDES EN EL | $355.00 | $0.00 | $3,579.51 |
| | 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | $1,120.00 | $0.00 | $4,699.51 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $1,545.00 | $0.00 | $6,244.51 |
| **5124-24401** | | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA** **$0.00** | **$6,441.49** | **$0.00** | **$6,441.49** |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $780.01 | $0.00 | $780.01 |
| | 95 | 16/02/2018 | | 1053 | | GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (230, RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN | $570.00 | $0.00 | $1,350.01 |
| | 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. (784, MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $2,450.00 | $0.00 | $3,800.01 |
| | 45 | 26/04/2018 | | 1090 | | GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (813, MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL | $1,710.00 | $0.00 | $5,510.01 |
| | 11 | 24/05/2018 | | 1127 | | GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (1018, SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARCAR UN | $328.28 | $0.00 | $5,838.29 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $603.20 | $0.00 | $6,441.49 |
| **5124-24601** | | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO** **$0.00** | **$16,096.28** | **$0.00** | **$16,096.28** |
| | 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $422.52 | $0.00 | $422.52 |
| | 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $344.62 | $0.00 | $767.14 |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $9.00 | $0.00 | $776.14 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $250.00 | $0.00 | $1,026.14 |
| | 28 | 09/02/2018 | | 63685 | | GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, ADQUISICION DE BILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | $72.00 | $0.00 | $1,098.14 |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $1,383.40 | $0.00 | $2,481.54 |
| | 16 | 28/02/2018 | | 83 | | GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO (515, MATERIALES Y CONSUMIBLES RECUPERADOS PARA EL PROYECTO | $4,672.00 | $0.00 | $7,153.54 |
| | 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | $506.65 | $0.00 | $7,660.19 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $296.00 | $0.00 | $7,956.19 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $540.00 | $0.00 | $8,496.19 |
| | 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $389.01 | $0.00 | $8,885.20 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $348.21 | $0.00 | $9,233.41 |
| | 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (516, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $6,274.85 | $0.00 | $15,508.26 |
| | 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (600, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | $310.02 | $0.00 | $15,818.28 |
| | 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | $278.00 | $0.00 | $16,096.28 |
| **5124-24701** | | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION** **$0.00** | **$44,600.59** | **$0.00** | **$44,600.59** |
| | 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, | $2,100.07 | $0.00 | $2,100.07 |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $276.53 | $0.00 | $2,376.60 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $40.00 | $0.00 | $2,416.60 |
| | 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | $275.17 | $0.00 | $2,691.77 |
| | 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, GP | $23.99 | $0.00 | $2,715.76 |
| | 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP Cortez | $335.30 | $0.00 | $3,051.06 |
| | 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $11,832.00 | $0.00 | $14,883.06 |
| | 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 80 Costo por | $1,599.00 | $0.00 | $16,482.06 |
| | 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $12.00 | $0.00 | $16,494.06 |
| | 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1050, PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | $1,344.73 | $0.00 | $17,838.79 |
| | 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1050, MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL | $912.00 | $0.00 | $18,750.79 |
| | 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1100, MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE | $14,017.80 | $0.00 | $32,768.59 |
| | 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (1113, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE | $11,832.00 | $0.00 | $44,600.59 |
| **5124-24801** | | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS** **$0.00** | **$5,530.40** | **$0.00** | **$5,530.40** |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $2,398.40 | $0.00 | $2,398.40 |
| | 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $3,132.00 | $0.00 | $5,530.40 |
| **5124-24901** | | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** **$0.00** | **$72,366.58** | **$0.00** | **$72,366.58** |
| | 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR | $154.50 | $0.00 | $154.50 |
| | 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $613.00 | $0.00 | $767.50 |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $4,338.39 | $0.00 | $5,105.89 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR | $920.00 | $0.00 | $6,025.89 |
| | 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA | $1,938.00 | $0.00 | $7,963.89 |
| | 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GD Compra | $545.00 | $0.00 | $8,508.89 |
| | 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE PUNTAGAS EN AL SALA 1, GD | $33.00 | $0.00 | $8,541.89 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $84.00 | $0.00 | $8,625.89 |
| | 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, MATERIAL PARA COLOCACION DE PUNTAGAS EN SALA 1, GD Compra | $119.07 | $0.00 | $8,744.96 |
| | 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y ROPIUM PARA | $490.50 | $0.00 | $9,235.46 |
| | 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL | $860.00 | $0.00 | $10,095.46 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $222.00 | $0.00 | $10,317.46 |
| | 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (701, MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS | $4,661.82 | $0.00 | $14,979.28 |
| | 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (816, MATERIAL PARA ATENCION DE ESTUDIANTES DE | $2,241.00 | $0.00 | $17,220.28 |
| | 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (870, MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD | $1,355.00 | $0.00 | $18,575.28 |
| | 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA | $20,157.00 | $0.00 | $38,732.28 |
| | 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $870.00 | $0.00 | $39,602.28 |
| | 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | $21.75 | $0.00 | $39,624.03 |
| | 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y GANCHAS | $2,776.50 | $0.00 | $42,400.53 |
| | 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | $236.51 | $0.00 | $42,637.04 |
| | 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL | $8,280.01 | $0.00 | $50,917.05 |
| | 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (1119, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE | $870.00 | $0.00 | $51,787.05 |
| | 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1151, MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS | $1,008.03 | $0.00 | $52,795.08 |
| | 68 | 21/06/2018 | | 21750, 21735 | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GD | $19,517.00 | $0.00 | $72,312.08 |
| | 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL | $54.50 | $0.00 | $72,366.58 |
| **5125-25101** | | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO** | **$0.00** | **$133.50** | **$0.00** | **$133.50** |
| | 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | $133.50 | $0.00 | $133.50 |
| **5125-25201** | | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES** | **$0.00** | **$2,303.00** | **$0.00** | **$2,303.00** |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $98.00 | $0.00 | $98.00 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $605.00 | $0.00 | $703.00 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $1,600.00 | $0.00 | $2,303.00 |
| **5125-25301** | | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** | **$0.00** | **$11,960.02** | **$0.00** | **$11,960.02** |
| | 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (824, COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION | $1,325.02 | $0.00 | $1,325.02 |
| | 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (914, COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION | $850.00 | $0.00 | $2,175.02 |
| | 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (1210, MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE | $9,785.00 | $0.00 | $11,960.02 |
| **5125-25401** | | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$1,648.98** | **$0.00** | **$1,648.98** |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $471.98 | $0.00 | $471.98 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $1,177.00 | $0.00 | $1,648.98 |
| **5125-25601** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$5,216.71** | **$0.00** | **$5,216.71** |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $23.75 | $0.00 | $23.75 |
| 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $590.06 | $0.00 | $613.81 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $3,132.00 | $0.00 | $3,745.81 |
| 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $1,470.90 | $0.00 | $5,216.71 |
| **5126-26103** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$294,346.95** | **$0.00** | **$294,346.95** |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK | | $141.00 | $0.00 | $141.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $200.00 | $0.00 | $341.00 |
| 09 | 27/02/2018 | | 1105 | | GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $46,645.69 | $0.00 | $46,986.69 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP | | $575.40 | $0.00 | $47,562.09 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | | $2,495.20 | $0.00 | $50,057.29 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | | $365.60 | $0.00 | $50,422.89 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $533.00 | $0.00 | $50,955.89 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | | $174.90 | $0.00 | $51,130.79 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP | | $280.00 | $0.00 | $51,410.79 |
| 54 | 26/03/2018 | | 1231 | | GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $53,999.66 | $0.00 | $105,410.45 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP | | $174.80 | $0.00 | $105,585.25 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | | $2,982.62 | $0.00 | $108,567.87 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP | | $2,874.00 | $0.00 | $111,441.87 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | | $3,834.00 | $0.00 | $115,275.87 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $442.02 | $0.00 | $115,717.89 |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $71,403.58 | $0.00 | $187,121.47 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: | | $800.71 | $0.00 | $187,922.18 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $38,588.53 | $0.00 | $226,510.71 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA | | $250.00 | $0.00 | $226,760.71 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $67,054.91 | $0.00 | $293,815.62 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE | | $200.00 | $0.00 | $294,015.62 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP | | $331.33 | $0.00 | $294,346.95 |
| **5127-27101** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES** | **$0.00** | **$135,151.60** | **$0.00** | **$135,151.60** |
| 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, | | $26,622.00 | $0.00 | $26,622.00 |
| 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | | $2,436.00 | $0.00 | $29,058.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, | $11,385.40 | $0.00 | $40,443.40 |
| | 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, | $11,385.40 | $0.00 | $51,828.80 |
| | 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO | $64,646.80 | $0.00 | $116,475.60 |
| | 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | $18,676.00 | $0.00 | $135,151.60 |
| **5127-27201** | | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** **$0.00** | **$8,355.00** | **$0.00** | **$8,355.00** |
| | 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, | $3,828.00 | $0.00 | $3,828.00 |
| | 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | $2,320.00 | $0.00 | $6,148.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | $740.00 | $0.00 | $6,888.00 |
| | 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $1,467.00 | $0.00 | $8,355.00 |
| **5127-27301** | | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS** **$0.00** | **$68,116.59** | **$0.00** | **$68,116.59** |
| | 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL | $61,968.59 | $0.00 | $61,968.59 |
| | 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, | $2,030.00 | $0.00 | $63,998.59 |
| | 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA | $4,118.00 | $0.00 | $68,116.59 |
| **5127-27401** | | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES** **$0.00** | **$15,346.80** | **$0.00** | **$15,346.80** |
| | 41 | 06/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | $1,426.80 | $0.00 | $1,426.80 |
| | 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | $13,920.00 | $0.00 | $15,346.80 |
| **5129-29101** | | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES** **$0.00** | **$6,694.49** | **$0.00** | **$6,694.49** |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $423.58 | $0.00 | $423.58 |
| | 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | $2,811.79 | $0.00 | $3,235.37 |
| | 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | $99.99 | $0.00 | $3,335.36 |
| | 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, | $470.60 | $0.00 | $3,805.96 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | $464.98 | $0.00 | $4,270.94 |
| | 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | $20.00 | $0.00 | $4,290.94 |
| | 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, | $167.00 | $0.00 | $4,457.94 |
| | 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $550.32 | $0.00 | $5,008.26 |
| | 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $656.50 | $0.00 | $5,664.76 |
| | 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | $48.00 | $0.00 | $5,712.76 |
| | 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | $254.98 | $0.00 | $5,967.74 |
| | 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | $655.35 | $0.00 | $6,623.09 |
| | 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | $71.40 | $0.00 | $6,694.49 |
| **5129-29201** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** **$0.00** | **$3,266.03** | **$0.00** | **$3,266.03** |
| | 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $874.70 | $0.00 | $874.70 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $328.89 | $0.00 | $1,203.59 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DEHUMEADO Y | | $145.00 | $0.00 | $1,348.59 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $299.24 | $0.00 | $1,647.83 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $52.20 | $0.00 | $1,700.03 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $116.00 | $0.00 | $1,816.03 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (600, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $1,360.00 | $0.00 | $3,176.03 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $90.00 | $0.00 | $3,266.03 |
| **5129-29401** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$44,894.74** | **$0.00** | **$44,894.74** |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $4,449.98 | $0.00 | $4,449.98 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA COPIARLO PARA RESPALDO DE LA | | $1,790.00 | $0.00 | $6,239.98 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1111, CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS | | $38,654.76 | $0.00 | $44,894.74 |
| **5129-29601** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$49,010.96** | **$0.00** | **$49,010.96** |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE | | $7,849.70 | $0.00 | $7,849.70 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (218, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU | | $671.22 | $0.00 | $8,520.92 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE ROCINA | | $5,228.08 | $0.00 | $13,749.00 |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL | | $2,999.04 | $0.00 | $16,748.04 |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE | | $1,615.00 | $0.00 | $18,363.04 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $186.00 | $0.00 | $18,549.04 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (745, PAGO PARA LA ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 | | $849.00 | $0.00 | $19,398.04 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $1,561.00 | $0.00 | $20,959.04 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Reembolso de Caja Folio Comprobación de Caja 70 Cuentas | | $4,295.02 | $0.00 | $25,254.06 |
| 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, COMPRA DE LIMPIABARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL | | $7,150.90 | $0.00 | $32,404.96 |
| 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA (603, REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS | | $9,136.99 | $0.00 | $41,541.95 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA | | $1,790.01 | $0.00 | $43,331.96 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V. (1157, COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y | | $1,223.00 | $0.00 | $44,554.96 |
| 66 | 21/06/2018 | | 6C0 | | GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS | | $1,942.00 | $0.00 | $46,496.96 |
| 87 | 22/06/2018 | | 56223, 56221 | | GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA (1187, REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE | | $2,514.00 | $0.00 | $49,010.96 |
| **5129-29801** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$1,082.10** | **$0.00** | **$1,082.10** |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $332.10 | $0.00 | $332.10 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $750.00 | $0.00 | $1,082.10 |
| **5129-29901** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$0.00** | **$6,960.00** |
| 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, COMPRA DE EXTINGUIDORES Y CHAROLAS DE PRIMARIA PARA | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5131-31101** | | | | | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA** | **$0.00** | **$204,536.00** | **$0.00** | **$204,536.00** |
| 38 | 09/02/2018 | | 8424998 | | GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $45,440.00 | $0.00 | $45,440.00 |
| 52 | 08/03/2018 | | 320567 | | GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $32,056.00 | $0.00 | $77,496.00 |
| 27 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $643.00 | $0.00 | $78,139.00 |
| 25 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $643.00 | $0.00 | $78,782.00 |
| 26 | 20/03/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | -$643.00 | $0.00 | $78,139.00 |
| 38 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $2,636.00 | $0.00 | $80,775.00 |
| 40 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $43,206.00 | $0.00 | $123,981.00 |
| 26 | 04/05/2018 | | 8679804 | | GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $925.00 | $0.00 | $124,906.00 |
| 15 | 16/05/2018 | | 8706210 | | GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $34,609.00 | $0.00 | $159,515.00 |
| 46 | 29/05/2018 | | 10513005 | | GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $4,351.00 | $0.00 | $163,866.00 |
| 23 | 08/06/2018 | | 8792948 | | GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $38,468.00 | $0.00 | $202,334.00 |
| 75 | 15/06/2018 | | 10596278 | | GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $2,202.00 | $0.00 | $204,536.00 |
| **5131-31201** | | | | | **SERVICIO DE GAS** | **$0.00** | **$314.70** | **$0.00** | **$314.70** |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | | $314.70 | $0.00 | $314.70 |
| **5131-31301** | | | | | **SERVICIO DE AGUA** | **$0.00** | **$89,158.70** | **$0.00** | **$89,158.70** |
| 36 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $11,163.24 | $0.00 | $11,163.24 |
| 56 | 08/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $22,336.11 | $0.00 | $33,499.35 |
| 42 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $18,082.64 | $0.00 | $51,581.99 |
| 25 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $17,810.25 | $0.00 | $69,392.24 |
| 27 | 08/06/2018 | | 999 | | GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | $1,160.00 | $0.00 | $70,552.24 |
| 82 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $18,606.46 | $0.00 | $89,158.70 |
| **5131-31401** | | | | | **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL** | **$0.00** | **$39,129.61** | **$0.00** | **$39,129.61** |
| 16 | 24/01/2018 | | 12641 | | GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,484.00 | $0.00 | $12,283.00 |
| 40 | 22/02/2018 | | 12672 | | GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $13,082.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,367.61 | $0.00 | $24,449.61 |
| 70 | 23/03/2018 | | 12617 | | GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $25,248.61 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,484.00 | $0.00 | $36,732.61 |
| 78 | 27/04/2018 | | 12529 | | GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $37,531.61 |
| 46 | 24/05/2018 | | 12552 | | GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $38,330.61 |
| 78 | 15/06/2018 | | 12550 | | GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $39,129.61 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5131-31603** | | | | | **SERVICIOS DE INTERNET** | **$0.00** | **$173,652.00** | **$0.00** | **$173,652.00** |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $57,884.00 | $0.00 | $115,768.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $57,884.00 | $0.00 | $173,652.00 |
| **5131-31701** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$2,401.20** | **$0.00** | **$2,401.20** |
| 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, | | $2,401.20 | $0.00 | $2,401.20 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | | -$2,401.20 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING- | | $2,401.20 | $0.00 | $2,401.20 |
| **5131-31801** | | | | | **SERVICIO POSTAL** | **$0.00** | **$4,892.01** | **$0.00** | **$4,892.01** |
| 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE | | $800.01 | $0.00 | $800.01 |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE | | $1,250.00 | $0.00 | $2,050.01 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA | | $2,610.00 | $0.00 | $4,660.01 |
| 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | $232.00 | $0.00 | $4,892.01 |
| **5132-32302** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO** | **$0.00** | **$800.40** | **$0.00** | **$800.40** |
| 40 | 09/02/2018 | | 155 | | GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | | $800.40 | $0.00 | $800.40 |
| **5132-32504** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$46,840.00** | **$0.00** | **$46,840.00** |
| 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. | | $3,016.00 | $0.00 | $3,016.00 |
| 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $6,960.00 | $0.00 | $9,976.00 |
| 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $9,280.00 | $0.00 | $19,256.00 |
| 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $27,584.00 | $0.00 | $46,840.00 |
| **5132-32701** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$145,598.60** | **$0.00** | **$145,598.60** |
| 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, | | $80.04 | $0.00 | $5,880.04 |
| 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $10,000.00 | $0.00 | $15,880.04 |
| 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, | | $26.68 | $0.00 | $15,906.72 |
| 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | $24,262.56 | $0.00 | $40,169.28 |
| 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT | | $102,790.32 | $0.00 | $142,959.60 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | | $2,639.00 | $0.00 | $145,598.60 |
| **5132-32903** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS** | **$0.00** | **$29,000.00** | **$0.00** | **$29,000.00** |
| 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, | | $29,000.00 | $0.00 | $29,000.00 |
| **5133-33103** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** | **$0.00** | **$16,807.53** | **$0.00** | **$16,807.53** |
| 71 | 27/04/2018 | | 16 | | GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN | | $14,000.01 | $0.00 | $14,000.01 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 80 | 27/04/2018 | | 15 | | GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN | $2,500.03 | $0.00 | $16,500.04 |
| | 85 | 27/04/2018 | | 2417 | | GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $307.49 | $0.00 | $16,807.53 |
| **5133-33104** | | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **$0.00** | **$183,513.58** | **$0.00** | **$183,513.58** |
| | 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | $10,579.99 | $0.00 | $10,579.99 |
| | 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, | $1,856.00 | $0.00 | $12,435.99 |
| | 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | $9,013.20 | $0.00 | $21,449.19 |
| | 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | $3,944.00 | $0.00 | $25,393.19 |
| | 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, | $6,000.00 | $0.00 | $31,393.19 |
| | 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ | -$6,000.00 | $0.00 | $25,393.19 |
| | 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | $6,566.04 | $0.00 | $31,959.23 |
| | 85 | 02/03/2018 | | B0D | | GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | $9,013.20 | $0.00 | $40,972.43 |
| | 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | $10,579.99 | $0.00 | $51,552.42 |
| | 11 | 23/03/2018 | | B97 | | GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | $9,013.20 | $0.00 | $60,565.62 |
| | 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | $10,579.99 | $0.00 | $71,145.61 |
| | 42 | 26/03/2018 | | D05 | | GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | $21,900.80 | $0.00 | $93,046.41 |
| | 82 | 27/04/2018 | | 065 | | GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | $9,013.20 | $0.00 | $102,059.61 |
| | 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | $10,579.99 | $0.00 | $112,639.60 |
| | 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | $11,600.00 | $0.00 | $124,239.60 |
| | 59 | 11/05/2018 | | 27, 26 | | GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | $29,100.80 | $0.00 | $153,340.40 |
| | 99 | 24/05/2018 | | 77F | | GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | $9,013.20 | $0.00 | $162,353.60 |
| | 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | $10,579.99 | $0.00 | $172,933.59 |
| | 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | $11,127.23 | $0.00 | $184,060.82 |
| | 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE | -$11,127.23 | $0.00 | $172,933.59 |
| | 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | $10,579.99 | $0.00 | $183,513.58 |
| **5133-33303** | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** **$0.00** | **$265,035.95** | **$0.00** | **$265,035.95** |
| | 14 | 24/01/2018 | | 233 | | GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| | 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $1,546.28 | $0.00 | $1,648.78 |
| | 18 | 09/02/2018 | | 595 | | GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $102.50 | $0.00 | $1,751.28 |
| | 42 | 22/02/2018 | | 2 | | GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN | $6,000.08 | $0.00 | $7,751.36 |
| | 52 | 22/02/2018 | | 1030 | | GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $307.49 | $0.00 | $8,058.85 |
| | 54 | 22/02/2018 | | 851 | | GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $307.49 | $0.00 | $8,366.34 |
| | 72 | 08/03/2018 | | 1429 | | GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE | $122.99 | $0.00 | $8,489.33 |
| | 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | $3,964.00 | $0.00 | $12,453.33 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 23/03/2018 | | 1664 | | GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $717.48 | $0.00 | $13,170.81 |
| 30 | 13/04/2018 | | 22534 | | GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL | | $237,099.37 | $0.00 | $250,270.18 |
| 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, | | $696.00 | $0.00 | $250,966.18 |
| 90 | 19/04/2018 | | 2077 | | GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $205.00 | $0.00 | $251,171.18 |
| 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN | | $3,000.05 | $0.00 | $254,171.23 |
| 98 | 01/06/2018 | | 3213 | | GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $1,537.46 | $0.00 | $255,708.69 |
| 35 | 08/06/2018 | | 3380 | | GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $102.50 | $0.00 | $255,811.19 |
| 23 | 25/06/2018 | | 4120 | | GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $9,224.76 | $0.00 | $265,035.95 |
| **5133-33401** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$232,977.20** | **$0.00** | **$232,977.20** |
| 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, | | $1,160.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, | | $15,660.00 | $0.00 | $17,980.00 |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | $1,149.00 | $0.00 | $19,129.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $2,332.00 | $0.00 | $21,461.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $220.00 | $0.00 | $21,681.00 |
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | $32,830.20 | $0.00 | $54,511.20 |
| 22 | 02/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | $80,000.00 | $0.00 | $134,511.20 |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA | | $2,262.00 | $0.00 | $136,773.20 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $2,552.00 | $0.00 | $139,325.20 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $4,640.00 | $0.00 | $143,965.20 |
| 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | $2,088.00 | $0.00 | $146,053.20 |
| 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE | | $18,900.00 | $0.00 | $164,953.20 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP | | $8,000.00 | $0.00 | $172,953.20 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $16,000.00 | $0.00 | $188,953.20 |
| 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | $6,000.00 | $0.00 | $194,953.20 |
| 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, | | $18,024.00 | $0.00 | $212,977.20 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $16,000.00 | $0.00 | $228,977.20 |
| 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | $4,000.00 | $0.00 | $232,977.20 |
| **5133-33501** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$0.00** | **$1,024.98** |
| 20 | 24/05/2018 | | 3041 | | GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $512.49 | $0.00 | $512.49 |
| 22 | 24/05/2018 | | 3040 | | GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $102.50 | $0.00 | $614.99 |
| 15 | 22/06/2018 | | 3973 | | GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $409.99 | $0.00 | $1,024.98 |
| **5133-33601** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES** | **$0.00** | **$1,189.00** | **$0.00** | **$1,189.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA | $1,189.00 | $0.00 | $1,189.00 |
| **5133-33602** | | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES** **$0.00** | **$14,102.64** | **$0.00** | **$14,102.64** |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | $36.00 | $0.00 | $56.00 |
| | 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS | $20.00 | $0.00 | $76.00 |
| | 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $2,262.00 | $0.00 | $2,338.00 |
| | 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $517.36 | $0.00 | $2,855.36 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | $30.00 | $0.00 | $2,885.36 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | $20.00 | $0.00 | $2,905.36 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS | $180.00 | $0.00 | $3,085.36 |
| | 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS | $150.00 | $0.00 | $3,235.36 |
| | 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | $7,766.20 | $0.00 | $11,001.56 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | $30.00 | $0.00 | $11,031.56 |
| | 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS | $10.00 | $0.00 | $11,041.56 |
| | 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP | $37.00 | $0.00 | $11,078.56 |
| | 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS | $10.00 | $0.00 | $11,088.56 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS | $20.00 | $0.00 | $11,108.56 |
| | 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA | $2,944.08 | $0.00 | $14,052.64 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS | $50.00 | $0.00 | $14,102.64 |
| **5133-33605** | | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00** | **$4,413.94** | **$0.00** | **$4,413.94** |
| | 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| | 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | $685.00 | $0.00 | $1,975.00 |
| | 32 | 18/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP | $1,148.94 | $0.00 | $3,123.94 |
| | 98 | 08/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP | $1,290.00 | $0.00 | $4,413.94 |
| **5133-33801** | | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA** **$0.00** | **$370,606.08** | **$0.00** | **$370,606.08** |
| | 08 | 01/02/2018 | | F71 | | GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| | 54 | 08/03/2018 | | 68E | | GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $59,392.00 | $0.00 | $118,784.00 |
| | 78 | 27/03/2018 | | F1E | | GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $59,392.00 | $0.00 | $178,176.00 |
| | 13 | 16/05/2018 | | 296 | | GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $64,143.36 | $0.00 | $242,319.36 |
| | 33 | 08/06/2018 | | 324 | | GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $64,143.36 | $0.00 | $306,462.72 |
| | 63 | 27/06/2018 | | 329 | | GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION | $64,143.36 | $0.00 | $370,606.08 |
| **5133-33903** | | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES** **$0.00** | **$164,651.93** | **$0.00** | **$164,651.93** |
| | 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $3,684.25 | $0.00 | $3,684.25 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, | $4,954.68 | $0.00 | $8,638.93 |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $12,196.14 |
| 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $4,573.56 | $0.00 | $16,769.70 |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $19,056.48 |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, | $3,303.12 | $0.00 | $22,359.60 |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $23,757.08 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $27,314.29 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $3,970.10 | $0.00 | $31,284.39 |
| 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, | $4,954.68 | $0.00 | $36,239.07 |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | $4,026.00 | $0.00 | $40,265.07 |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, | $3,303.12 | $0.00 | $43,568.19 |
| 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $4,573.56 | $0.00 | $48,141.75 |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $50,428.53 |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | $6,046.08 | $0.00 | $56,474.61 |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $57,872.09 |
| 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, | $4,954.68 | $0.00 | $62,826.77 |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, | $3,176.08 | $0.00 | $66,002.85 |
| 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA | $4,573.56 | $0.00 | $70,576.41 |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, | $3,303.12 | $0.00 | $73,879.53 |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $75,277.01 |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $78,834.22 |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $3,970.10 | $0.00 | $82,804.32 |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $85,091.10 |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $87,377.88 |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, | $3,176.08 | $0.00 | $90,553.96 |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $91,951.44 |
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $4,573.56 | $0.00 | $96,525.00 |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $3,970.10 | $0.00 | $100,495.10 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $104,052.31 |
| 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, | $4,954.68 | $0.00 | $109,006.99 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, | $3,303.12 | $0.00 | $112,310.11 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $115,867.32 |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $117,264.80 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $119,551.58 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | $3,303.12 | $0.00 | $122,854.70 |
| | 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $4,573.56 | $0.00 | $127,428.26 |
| | 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, | $4,954.68 | $0.00 | $132,382.94 |
| | 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $4,573.56 | $0.00 | $136,956.50 |
| | 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $2,286.78 | $0.00 | $139,243.28 |
| | 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $1,397.48 | $0.00 | $140,640.76 |
| | 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $3,557.21 | $0.00 | $144,197.97 |
| | 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, | $4,954.68 | $0.00 | $149,152.65 |
| | 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | $6,352.16 | $0.00 | $155,504.81 |
| | 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $4,573.56 | $0.00 | $160,078.37 |
| | 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $4,573.56 | $0.00 | $164,651.93 |
| **5134-34101** | | | | | | **COMISIONES BANCARIAS** **$0.00** | **$20,370.95** | **$0.00** | **$20,370.95** |
| | 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | $5,782.36 | $0.00 | $5,782.36 |
| | 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria | $2,322.08 | $0.00 | $8,104.44 |
| | 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones | $2,421.61 | $0.00 | $10,526.05 |
| | 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones | $5,184.73 | $0.00 | $15,710.78 |
| | 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris | $1,654.85 | $0.00 | $17,365.63 |
| | 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | $3,005.32 | $0.00 | $20,370.95 |
| **5134-34501** | | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES** **$0.00** | **$287,892.89** | **$0.00** | **$287,892.89** |
| | 08 | 18/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | $76,202.40 | $0.00 | $76,202.40 |
| | 10 | 18/01/2018 | | 645 | | GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (49, | $441.81 | $0.00 | $76,644.21 |
| | 50 | 16/03/2018 | | 80C8 | | GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES | $441.81 | $0.00 | $77,086.02 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | $212.51 | $0.00 | $77,298.53 |
| | 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, | $210,426.36 | $0.00 | $287,724.89 |
| | 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN | $168.00 | $0.00 | $287,892.89 |
| **5134-34801** | | | | | | **COMISIONES POR VENTAS** **$0.00** | **$7,204.47** | **$0.00** | **$7,204.47** |
| | 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, | $1,215.54 | $0.00 | $1,215.54 |
| | 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, | $1,216.83 | $0.00 | $2,432.37 |
| | 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, | $1,212.62 | $0.00 | $3,644.99 |
| | 33 | 25/04/2018 | | 62818, | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE | $1,204.30 | $0.00 | $4,849.29 |
| | 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, | $1,177.59 | $0.00 | $6,026.88 |
| | 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | $1,177.59 | $0.00 | $7,204.47 |
| **5135-35101** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** **$0.00** | **$118,253.80** | **$0.00** | **$118,253.80** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 45 | 09/02/2018 | | 51 | | GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $1,668.00 | $0.00 | $1,668.00 |
| 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $591.60 | $0.00 | $2,259.60 |
| 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, | | $104,400.00 | $0.00 | $106,659.60 |
| 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, | | $6,838.20 | $0.00 | $113,497.80 |
| 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, | | $4,756.00 | $0.00 | $118,253.80 |
| **5135-35201** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$45,240.00** | **$0.00** | **$45,240.00** |
| 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ | | $45,240.00 | $0.00 | $45,240.00 |
| **5135-35501** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$81,853.80** | **$0.00** | **$81,853.80** |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS | | $1,600.87 | $0.00 | $1,693.67 |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, | | $1,187.14 | $0.00 | $2,880.81 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $326.00 | $0.00 | $3,206.81 |
| 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | | $812.00 | $0.00 | $4,018.81 |
| 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | | $556.80 | $0.00 | $4,575.61 |
| 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | | $465.01 | $0.00 | $5,040.62 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, | | $3,856.46 | $0.00 | $8,897.08 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS | | $858.50 | $0.00 | $9,755.58 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP | | $250.00 | $0.00 | $10,005.58 |
| 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $3,944.00 | $0.00 | $13,949.58 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO | | $55.68 | $0.00 | $14,005.26 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | | $858.50 | $0.00 | $14,863.76 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $102.08 | $0.00 | $14,965.84 |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, | | $1,995.20 | $0.00 | $16,961.04 |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | $6,178.42 | $0.00 | $23,139.46 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $85.45 | $0.00 | $23,224.91 |
| 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $5,220.00 | $0.00 | $28,444.91 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $46.40 | $0.00 | $28,491.31 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS | | $916.28 | $0.00 | $29,407.59 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP | | $975.00 | $0.00 | $30,382.59 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $1,832.80 | $0.00 | $32,215.39 |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | $10,340.69 | $0.00 | $42,556.08 |
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $5,510.00 | $0.00 | $48,066.08 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | | $119.94 | $0.00 | $48,186.02 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, | $5,617.59 | $0.00 | $53,803.61 |
| | 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS | $962.77 | $0.00 | $54,766.38 |
| | 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN | $60.00 | $0.00 | $54,826.38 |
| | 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP | $893.00 | $0.00 | $55,719.38 |
| | 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $5,684.00 | $0.00 | $61,403.38 |
| | 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, | $23,643.87 | $0.00 | $85,047.25 |
| | 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | $185.60 | $0.00 | $85,232.85 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $62.08 | $0.00 | $85,294.93 |
| | 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | $469.80 | $0.00 | $85,764.73 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS | $893.20 | $0.00 | $86,657.93 |
| | 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, | $2,436.00 | $0.00 | $89,093.93 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $466.00 | $0.00 | $89,559.93 |
| | 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | $8,323.00 | $0.00 | $97,882.93 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | $893.20 | $0.00 | $98,776.13 |
| | 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | -$14,163.53 | $0.00 | $84,612.60 |
| | 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | -$2,758.80 | $0.00 | $81,853.80 |
| **5135-35701** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$37,636.99** | **$0.00** | **$37,636.99** |
| | 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE | $2,730.00 | $0.00 | $2,730.00 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | $1,269.99 | $0.00 | $3,999.99 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS | $377.00 | $0.00 | $4,376.99 |
| | 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, | $20,500.00 | $0.00 | $24,876.99 |
| | 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, | $10,440.00 | $0.00 | $35,316.99 |
| | 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, | $2,320.00 | $0.00 | $37,636.99 |
| **5135-35801** | | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE** | **$0.00** | **$349,311.37** | **$0.00** | **$349,311.37** |
| | 06 | 01/02/2018 | | 1423 | | GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| | 87 | 02/03/2018 | | 1448 | | GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | $55,632.46 | $0.00 | $111,264.92 |
| | 68 | 23/03/2018 | | 17529 | | GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | $2,520.00 | $0.00 | $113,784.92 |
| | 80 | 27/03/2018 | | 1464 | | GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | $55,632.46 | $0.00 | $169,417.38 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | $176.32 | $0.00 | $169,593.70 |
| | 73 | 27/04/2018 | | 18854 | | GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | $840.00 | $0.00 | $170,433.70 |
| | 47 | 04/05/2018 | | 1473 | | GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | $55,632.46 | $0.00 | $226,066.16 |
| | 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS | $411.95 | $0.00 | $226,478.11 |
| | 29 | 25/06/2018 | | 172 | | GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN | $61,416.63 | $0.00 | $287,894.74 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 27/06/2018 | | 175 | | GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN | | $61,416.63 | $0.00 | $349,311.37 |
| **5135-35901** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN** | **$0.00** | **$34,046.00** | **$0.00** | **$34,046.00** |
| 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES | | $6,809.20 | $0.00 | $6,809.20 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES | | $6,809.20 | $0.00 | $13,618.40 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES | | $6,809.20 | $0.00 | $20,427.60 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES | | $6,809.20 | $0.00 | $27,236.80 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES | | $6,809.20 | $0.00 | $34,046.00 |
| **5136-36101** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$4,152.00** | **$0.00** | **$4,152.00** |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ | | | GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511 (GP | | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $363.00 | $0.00 | $1,653.00 |
| 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $2,499.00 | $0.00 | $4,152.00 |
| **5136-36201** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$29,831.66** | **$0.00** | **$29,831.66** |
| 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $17,956.80 | $0.00 | $17,956.80 |
| 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $10,138.34 | $0.00 | $28,095.14 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $576.52 | $0.00 | $28,671.66 |
| 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $1,160.00 | $0.00 | $29,831.66 |
| **5137-37104** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$33,673.51** | **$0.00** | **$33,673.51** |
| 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES | | $6,450.00 | $0.00 | $6,450.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 | | -$721.00 | $0.00 | $5,729.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP | | $4,868.00 | $0.00 | $10,597.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP | | $3,985.67 | $0.00 | $14,582.67 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $6,485.50 | $0.00 | $21,068.17 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $12,605.34 | $0.00 | $33,673.51 |
| **5137-37204** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$74,955.56** | **$0.00** | **$74,955.56** |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $524.00 | $0.00 | $524.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $134.00 | $0.00 | $658.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $296.00 | $0.00 | $954.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $1,188.00 | $0.00 | $2,142.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP | | $133.00 | $0.00 | $2,275.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP | | $390.00 | $0.00 | $2,665.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP | | $353.00 | $0.00 | $3,018.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP | | $98.00 | $0.00 | $3,116.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 14 Costo por | | $308.00 | $0.00 | $3,424.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $136.00 | $0.00 | $3,560.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $968.00 | $0.00 | $4,528.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL | | $269.00 | $0.00 | $4,797.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $299.00 | $0.00 | $5,096.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $171.00 | $0.00 | $5,267.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $305.00 | $0.00 | $5,572.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 22 Costo por | | $739.00 | $0.00 | $6,311.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $729.00 | $0.00 | $7,040.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $257.00 | $0.00 | $7,297.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $129.00 | $0.00 | $7,426.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 | | $335.00 | $0.00 | $7,761.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 | | $204.00 | $0.00 | $7,965.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 | | $1,188.00 | $0.00 | $9,153.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 23 | | $204.00 | $0.00 | $9,357.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | | $234.00 | $0.00 | $9,591.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $417.00 | $0.00 | $10,008.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $154.00 | $0.00 | $10,162.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $439.00 | $0.00 | $10,601.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $1,217.99 | $0.00 | $11,818.99 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $154.00 | $0.00 | $11,972.99 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $851.00 | $0.00 | $12,823.99 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $308.00 | $0.00 | $13,131.99 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $270.00 | $0.00 | $13,401.99 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $680.00 | $0.00 | $14,081.99 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $343.00 | $0.00 | $14,424.99 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $185.00 | $0.00 | $14,609.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVIII | | $2,263.00 | $0.00 | $16,872.99 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 | | $174.00 | $0.00 | $17,046.99 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | | $1,585.99 | $0.00 | $18,632.98 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | | $544.00 | $0.00 | $19,176.98 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D2020 PROY 02) | | -$32.00 | $0.00 | $19,144.98 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA | | $522.00 | $0.00 | $19,666.98 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA | | $402.00 | $0.00 | $20,068.98 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $144.00 | $0.00 | $20,212.98 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $278.00 | $0.00 | $20,490.98 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | $191.00 | $0.00 | $20,681.98 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $7,318.00 | $0.00 | $27,999.98 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE | $265.00 | $0.00 | $28,264.98 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $470.00 | $0.00 | $28,734.98 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE BONENTES DE | $616.00 | $0.00 | $29,350.98 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: | $405.00 | $0.00 | $29,755.98 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $737.00 | $0.00 | $30,492.98 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $154.00 | $0.00 | $30,646.98 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 25 | $300.00 | $0.00 | $30,946.98 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por | $562.00 | $0.00 | $31,508.98 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | $2,366.00 | $0.00 | $33,874.98 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RESTORES Y | $623.45 | $0.00 | $34,498.43 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $471.99 | $0.00 | $34,970.42 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $702.00 | $0.00 | $35,672.42 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $154.00 | $0.00 | $35,826.42 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $4,704.00 | $0.00 | $40,530.42 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $3,496.00 | $0.00 | $44,026.42 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por | $220.00 | $0.00 | $44,246.42 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | $1,442.00 | $0.00 | $45,688.42 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018 PROY 01) | $154.00 | $0.00 | $45,842.42 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $174.00 | $0.00 | $46,016.42 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | $791.02 | $0.00 | $46,807.44 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | $225.00 | $0.00 | $47,032.44 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $25.00 | $0.00 | $47,057.44 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $646.00 | $0.00 | $47,703.44 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $484.00 | $0.00 | $48,187.44 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $402.00 | $0.00 | $48,589.44 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | $695.00 | $0.00 | $49,284.44 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | $721.00 | $0.00 | $50,005.44 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $17.00 | $0.00 | $50,022.44 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $354.00 | $0.00 | $50,376.44 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $1,233.00 | $0.00 | $51,609.44 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $506.00 | $0.00 | $52,115.44 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $602.00 | $0.00 | $52,717.44 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $179.00 | $0.00 | $52,896.44 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL | | $154.00 | $0.00 | $53,050.44 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $154.00 | $0.00 | $53,204.44 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $154.00 | $0.00 | $53,358.44 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | | $354.00 | $0.00 | $53,712.44 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | | $139.00 | $0.00 | $53,851.44 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $646.00 | $0.00 | $54,497.44 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $217.00 | $0.00 | $54,714.44 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $1,066.00 | $0.00 | $55,780.44 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | | $75.00 | $0.00 | $55,855.44 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $154.00 | $0.00 | $56,009.44 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $169.00 | $0.00 | $56,178.44 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | | $28.00 | $0.00 | $56,206.44 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $396.00 | $0.00 | $56,602.44 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $295.00 | $0.00 | $56,897.44 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $248.00 | $0.00 | $57,145.44 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | | $1,286.00 | $0.00 | $58,431.44 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $318.00 | $0.00 | $58,749.44 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $340.00 | $0.00 | $59,089.44 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $308.00 | $0.00 | $59,397.44 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $397.00 | $0.00 | $59,794.44 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $525.00 | $0.00 | $60,319.44 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | | $457.00 | $0.00 | $60,776.44 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $303.00 | $0.00 | $61,079.44 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $718.00 | $0.00 | $61,797.44 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 | | $77.00 | $0.00 | $61,874.44 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $2,332.00 | $0.00 | $64,206.44 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $1,166.00 | $0.00 | $65,372.44 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $166.00 | $0.00 | $65,538.44 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA DEL UNION REGIONAL DE INFO DE CONSULTA | | $708.00 | $0.00 | $66,246.44 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $455.00 | $0.00 | $66,701.44 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $184.00 | $0.00 | $66,885.44 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHIAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $1,216.00 | $0.00 | $68,101.44 |
| | 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | $617.00 | $0.00 | $68,718.44 |
| | 05 | 22/06/2018 | | 195 | | GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (1196, TRASLADO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA AUDITORIA DE | $1,508.00 | $0.00 | $70,226.44 |
| | 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | $342.12 | $0.00 | $70,568.56 |
| | 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $124.00 | $0.00 | $70,692.56 |
| | 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 135 Costo por | $198.00 | $0.00 | $70,890.56 |
| | 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $1,188.00 | $0.00 | $72,078.56 |
| | 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $952.00 | $0.00 | $73,030.56 |
| | 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | $508.00 | $0.00 | $73,538.56 |
| | 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | $761.00 | $0.00 | $74,299.56 |
| | 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $656.00 | $0.00 | $74,955.56 |
| **5137-37504** | | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$225,377.89** | **$0.00** | **$225,377.89** |
| | 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| | 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 3 Costo por Comprobar 0) | $148.50 | $0.00 | $233.50 |
| | 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 20 DE ENERO | $150.00 | $0.00 | $383.50 |
| | 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | $73.50 | $0.00 | $457.00 |
| | 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | $120.00 | $0.00 | $577.00 |
| | 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 15 AL 20 DE | $207.41 | $0.00 | $784.41 |
| | 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (136, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO | $559.00 | $0.00 | $1,343.41 |
| | 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (156, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE ENERO | $559.00 | $0.00 | $1,902.41 |
| | 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 | $83.00 | $0.00 | $1,985.41 |
| | 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 | $75.00 | $0.00 | $2,060.41 |
| | 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $75.00 | $0.00 | $2,135.41 |
| | 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE | $151.50 | $0.00 | $2,286.91 |
| | 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 12 Costo por | $600.00 | $0.00 | $2,886.91 |
| | 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ REGRESO CUOTAS EN SEDE SANTA | $150.00 | $0.00 | $3,036.91 |
| | 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 14 Costo por | $85.00 | $0.00 | $3,121.91 |
| | 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA | $1,392.00 | $0.00 | $4,513.91 |
| | 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $75.00 | $0.00 | $4,588.91 |
| | 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $127.50 | $0.00 | $4,716.41 |
| | 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL | $123.00 | $0.00 | $4,839.41 |
| | 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $150.00 | $0.00 | $4,989.41 |
| | 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $150.00 | $0.00 | $5,139.41 |
| | 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $75.00 | $0.00 | $5,214.41 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** | **No. Factura** | **Cheque / Folio** | **C o n c e p t o** | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE | $2,910.00 | $0.00 | $8,124.41 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $225.00 | $0.00 | $8,349.41 |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO PARA ING. ERICK GUZMAN | $940.02 | $0.00 | $9,289.43 |
| 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | $1,681.99 | $0.00 | $10,971.42 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $235.00 | $0.00 | $11,206.42 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $529.00 | $0.00 | $11,735.42 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $85.00 | $0.00 | $11,820.42 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $428.40 | $0.00 | $12,248.82 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $60.00 | $0.00 | $12,308.82 |
| 63 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | $13,920.00 | $0.00 | $26,228.82 |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. (486, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEBRERO | $1,428.00 | $0.00 | $27,656.82 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | $150.00 | $0.00 | $27,806.82 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | $150.00 | $0.00 | $27,956.82 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | $375.00 | $0.00 | $28,331.82 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 | $150.00 | $0.00 | $28,481.82 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $75.00 | $0.00 | $28,556.82 |
| 94 | 23/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI | -$13,920.00 | $0.00 | $14,636.82 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | $589.99 | $0.00 | $15,226.81 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (DEVOCION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $340.00 | $0.00 | $15,566.81 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, 16535 | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | $2,890.00 | $0.00 | $18,456.81 |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE HOSPEDAJE A LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (MTRA | $5,880.00 | $0.00 | $24,336.81 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $75.00 | $0.00 | $24,411.81 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | $85.00 | $0.00 | $24,496.81 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $75.00 | $0.00 | $24,571.81 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $82.00 | $0.00 | $24,653.81 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | $190.00 | $0.00 | $24,843.81 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $238.36 | $0.00 | $25,082.17 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $255.00 | $0.00 | $25,337.17 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $585.00 | $0.00 | $25,922.17 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $223.00 | $0.00 | $26,145.17 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | $1,750.00 | $0.00 | $27,895.17 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $150.00 | $0.00 | $28,045.17 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $73.00 | $0.00 | $28,118.17 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 al 24 DE | $144.00 | $0.00 | $28,262.17 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $75.00 | $0.00 | $28,337.17 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP | | $634.25 | $0.00 | $28,971.42 |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES | | $1,387.00 | $0.00 | $30,358.42 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES | | $1,387.00 | $0.00 | $31,745.42 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | | $2,771.98 | $0.00 | $34,517.40 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP | | $75.00 | $0.00 | $34,592.40 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | | $4,878.01 | $0.00 | $39,470.41 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $6,106.58 | $0.00 | $45,576.99 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: | | $3,200.00 | $0.00 | $48,776.99 |
| 52 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | $50,112.00 | $0.00 | $98,888.99 |
| 54 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | $22,260.00 | $0.00 | $121,148.99 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP | | $753.25 | $0.00 | $121,902.24 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP | | $1,200.01 | $0.00 | $123,102.25 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $32.00 | $0.00 | $123,134.25 |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO | | $1,912.00 | $0.00 | $125,046.25 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO | | $2,046.41 | $0.00 | $127,092.66 |
| 66 | 21/03/2018 | | 44733 | | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE | | $22,260.00 | $0.00 | $149,352.66 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP | | $654.75 | $0.00 | $150,007.41 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | | $689.50 | $0.00 | $150,696.91 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO | | $405.00 | $0.00 | $151,101.91 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO | | $69.50 | $0.00 | $151,171.41 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO | | $415.00 | $0.00 | $151,586.41 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$191.00 | $0.00 | $151,395.41 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP | | $1,007.80 | $0.00 | $152,403.21 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP | | $160.00 | $0.00 | $152,563.21 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP | | $168.00 | $0.00 | $152,731.21 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP | | $225.00 | $0.00 | $152,956.21 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE | | $3,000.00 | $0.00 | $155,956.21 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP | | $157.00 | $0.00 | $156,113.21 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP | | $150.00 | $0.00 | $156,263.21 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP | | $2,805.00 | $0.00 | $159,068.21 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP | | $170.00 | $0.00 | $159,238.21 |
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | $1,674.00 | $0.00 | $160,912.21 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP | | $255.00 | $0.00 | $161,167.21 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura / Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | $166.00 | $0.00 | $161,333.21 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP | $868.99 | $0.00 | $162,202.20 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $610.00 | $0.00 | $162,812.20 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $300.00 | $0.00 | $163,112.20 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $163,197.20 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $163,282.20 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP | $1,036.50 | $0.00 | $164,318.70 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | $1,308.51 | $0.00 | $165,627.21 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP | $515.00 | $0.00 | $166,142.21 |
| 26 | 19/04/2018 | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | -$270.00 | $0.00 | $165,872.21 |
| 23 | 20/04/2018 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | -$154.00 | $0.00 | $165,718.21 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $165,803.21 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $165,973.21 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $170.00 | $0.00 | $166,143.21 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $265.50 | $0.00 | $166,408.71 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP | $340.00 | $0.00 | $166,748.71 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: | $1,275.00 | $0.00 | $168,023.71 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP | $476.30 | $0.00 | $168,500.01 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP | $634.00 | $0.00 | $169,134.01 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP | $75.00 | $0.00 | $169,209.01 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP | $170.00 | $0.00 | $169,379.01 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $593.97 | $0.00 | $93,214.60 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $557.50 | $0.00 | $93,772.10 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $93,857.10 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $93,942.10 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | $156.55 | $0.00 | $94,098.65 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP | $150.00 | $0.00 | $94,248.65 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $94,333.65 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $94,503.65 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP | $809.50 | $0.00 | $95,313.15 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | $10,968.00 | $0.00 | $106,281.15 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | $4,380.66 | $0.00 | $110,661.81 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | $92.62 | $0.00 | $110,754.43 |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | $1,730.56 | $0.00 | $112,484.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | $82.70 | $0.00 | $112,567.69 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $112,652.69 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $390.00 | $0.00 | $113,042.69 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $170.00 | $0.00 | $113,212.69 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $170.00 | $0.00 | $113,382.69 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $425.00 | $0.00 | $113,807.69 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN | $135.00 | $0.00 | $113,942.69 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $114,027.69 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ | $3,991.50 | $0.00 | $118,019.19 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA | $1,860.70 | $0.00 | $119,879.89 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $119,964.89 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $120,049.89 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $120,134.89 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN | $170.00 | $0.00 | $120,304.89 |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | $3,828.00 | $0.00 | $124,132.89 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP | $2,400.00 | $0.00 | $126,532.89 |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, | $2,000.00 | $0.00 | $128,532.89 |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD | $406.00 | $0.00 | $128,938.89 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA | $100.00 | $0.00 | $129,038.89 |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY | $2,450.00 | $0.00 | $131,488.89 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP | $2,797.82 | $0.00 | $134,286.71 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $72.50 | $0.00 | $134,359.21 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $85.00 | $0.00 | $134,444.21 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $85.00 | $0.00 | $134,529.21 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $735.00 | $0.00 | $135,264.21 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA | $616.00 | $0.00 | $135,880.21 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $136,050.21 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $136,220.21 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP | $127.49 | $0.00 | $136,347.70 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN | $85.00 | $0.00 | $136,432.70 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $136,602.70 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $136,687.70 |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | $5,400.00 | $0.00 | $142,087.70 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP | $75.00 | $0.00 | $142,162.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOLDE CONSULTA | $469.00 | $0.00 | $142,631.70 |
| | 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $254.50 | $0.00 | $142,886.20 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $728.00 | $0.00 | $143,614.20 |
| | 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $242.40 | $0.00 | $143,856.60 |
| | 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | -$617.00 | $0.00 | $143,239.60 |
| | 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V. (1178, ASISTIR A LA CEREMONIA | $1,490.00 | $0.00 | $144,729.60 |
| | 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS | $476.01 | $0.00 | $145,205.61 |
| | 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | $1,200.00 | $0.00 | $146,405.61 |
| | 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $80.00 | $0.00 | $146,485.61 |
| | 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $83.00 | $0.00 | $146,568.61 |
| | 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP | $415.00 | $0.00 | $146,983.61 |
| | 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $255.00 | $0.00 | $147,238.61 |
| | 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $245.90 | $0.00 | $147,484.51 |
| | 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | $880.00 | $0.00 | $148,364.51 |
| | 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $255.00 | $0.00 | $148,619.51 |
| **5138-38301** | | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES** | **$0.00** | **$56,479.24** | **$0.00** | **$56,479.24** |
| | 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | $18,560.00 | $0.00 | $18,560.00 |
| | 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO | $1,336.38 | $0.00 | $19,896.38 |
| | 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | $1,050.00 | $0.00 | $20,946.38 |
| | 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO | -$1,050.00 | $0.00 | $19,896.38 |
| | 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | $950.00 | $0.00 | $20,846.38 |
| | 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | $2,686.06 | $0.00 | $23,532.44 |
| | 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | $2,685.97 | $0.00 | $26,218.41 |
| | 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (803, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | $10,633.10 | $0.00 | $36,851.51 |
| | 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $2,781.70 | $0.00 | $39,633.21 |
| | 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $2,782.05 | $0.00 | $42,415.26 |
| | 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $2,781.44 | $0.00 | $45,196.70 |
| | 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | $8,500.00 | $0.00 | $53,696.70 |
| | 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $2,782.54 | $0.00 | $56,479.24 |
| **5138-38401** | | | | | | **EXPOSICIONES** | **$0.00** | **$20,759.33** | **$0.00** | **$20,759.33** |
| | 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS | $10,759.33 | $0.00 | $10,759.33 |
| | 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, INSCRIPCION DEL MTRO. SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA A | $2,000.00 | $0.00 | $12,759.33 |
| | 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (804, CUOTA POR CONCEPTO DE | $5,000.00 | $0.00 | $17,759.33 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1003, DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $3,000.00 | $0.00 | $20,759.33 |
| **5138-38501** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$149,781.35** | **$0.00** | **$149,781.35** |
| 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE | | $16,066.00 | $0.00 | $16,066.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $980.99 | $0.00 | $17,046.99 |
| 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V. (003, RECIBIR LA VISITA DEL | | $1,216.00 | $0.00 | $18,262.99 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $662.50 | $0.00 | $18,925.49 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (003, SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $126,161.60 | $0.00 | $145,087.09 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $238.99 | $0.00 | $145,326.08 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 60 Costo por Comprobar: 0) | | $680.00 | $0.00 | $146,006.08 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $904.80 | $0.00 | $146,910.88 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $1,333.47 | $0.00 | $148,244.35 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1035, ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE | | $1,537.00 | $0.00 | $149,781.35 |
| **5139-39202** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS** | **$0.00** | **$44,435.42** | **$0.00** | **$44,435.42** |
| 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $13,140.00 | $0.00 | $13,140.00 |
| 12 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (511, PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE | | $1,824.00 | $0.00 | $14,964.00 |
| 14 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (510, PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 | | $6,270.00 | $0.00 | $21,234.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 58 Costo por Comprobar: 0) | | $1,149.06 | $0.00 | $22,383.06 |
| 32 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (752, REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN | | $901.00 | $0.00 | $23,284.06 |
| 34 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (754, COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA CARRERA DE ING | | $55.00 | $0.00 | $23,339.06 |
| 61 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (775, REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN | | $901.00 | $0.00 | $24,240.06 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A | | $1,015.00 | $0.00 | $25,255.06 |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (003, PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE | | $12,380.36 | $0.00 | $37,635.42 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $1,570.00 | $0.00 | $39,205.42 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $1,440.00 | $0.00 | $40,645.42 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 | | $425.00 | $0.00 | $41,070.42 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO POR PODER NOTARIAL, Folio | | $1,500.00 | $0.00 | $42,570.42 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS ESTELA VARGAS CARRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA | | $770.00 | $0.00 | $43,340.42 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $1,095.00 | $0.00 | $44,435.42 |
| **5139-39801** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS** | **$0.00** | **$375,767.00** | **$0.00** | **$375,767.00** |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, GP Directo 250 | | $2,472.00 | $0.00 | $2,472.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 GP Directo 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | | $72,511.00 | $0.00 | $74,983.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GD Folio: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GP Directo 260 SECRETARIA DE FINANZAS | | $72,861.00 | $0.00 | $147,844.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GD Folio: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, GP Directo 250 | | $82,523.00 | $0.00 | $230,367.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2018 , GD Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | $77,784.00 | $0.00 | $308,151.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. GD Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | | $67,616.00 | $0.00 | $375,767.00 |
| **5231-43901** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS** | **$0.00** | **$764,388.10** | **$0.00** | **$764,388.10** |
| 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ | | | GD Folio: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ANAID GONZALEZ | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANA | | | GD Folio: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LEYDI FRANC | | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GD Folio: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ROSA VALERI | | $3,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PERETTA CLE | | | GD Folio: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 MARIANA PER | | $3,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LORENA ORDO | | $3,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 MONICA OLME | | $3,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LIZBETH GAR | | $3,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ROSA ORTEGA | | $3,000.00 | $0.00 | $24,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA HUQUEÑO BORTILLA | | | GD Folio: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LLUVIA VANE | | $3,000.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GD Folio: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LILIANA CAB | | $3,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ARELI ISABE | | $3,000.00 | $0.00 | $33,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARBENAS MEDINA | | | GD Folio: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 YURENI ELIZ | | $3,000.00 | $0.00 | $36,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LUCERO MARI | | $3,000.00 | $0.00 | $39,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 MIRIAM ALON | | $3,000.00 | $0.00 | $42,000.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ELIZABETH G | | $3,000.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 MARIA FERNA | | $3,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ELIZABETH L | | $3,000.00 | $0.00 | $51,000.00 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER | | $3,500.00 | $0.00 | $54,500.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT | | $3,500.00 | $0.00 | $58,000.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA | | $3,500.00 | $0.00 | $61,500.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GD Folio: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA , TECOMA | | $1,105.00 | $0.00 | $62,605.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO POLAÑOS PARDO | | | GD Folio: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO POLAÑOS PARDO , GD | | $1,105.00 | $0.00 | $63,710.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GD Folio: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOR, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $64,815.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ CARMONA | | | GD Folio: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ CARMON, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $65,920.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GD Folio: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VIL, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $67,025.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GD Folio: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALT, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $68,130.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $69,235.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GD Folio: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $70,340.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GD Folio: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $71,445.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELLANOS | | | GD Folio: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIANA LAURA CASTELLANOS, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $72,550.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GD Folio: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GISSEL VANESSA NERI LOP, GD | | $1,105.00 | $0.00 | $73,655.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GD Folio: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RI GR | | $1,105.00 | $0.00 | $74,760.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GD Folio: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SILVIA AYLIN LECHUGA OR GR | | $1,105.00 | $0.00 | $75,865.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GD Folio: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SANDRA LUCIA MENDOZA G GR | | $1,105.00 | $0.00 | $76,970.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY ORREGON | | | GD Folio: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CINDY ORREGON RODRIGUE | | $1,105.00 | $0.00 | $78,075.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIA FERNANDA LEAL RO GR | | $1,105.00 | $0.00 | $79,180.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GD Folio: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOCELYNE GUERRA URIBE GR | | $1,105.00 | $0.00 | $80,285.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GD Folio: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALDO JIMENEZ ARISTA GR | | $1,105.00 | $0.00 | $81,390.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 OSCAR ALEXIS ISLAS HER GR | | $1,105.00 | $0.00 | $82,495.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GD Folio: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JORGE OLVERA ANGELES GR | | $1,105.00 | $0.00 | $83,600.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN ARABRICIO | | | GD Folio: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ENRIQUE JONATHAN ARABRIC GR | | $1,105.00 | $0.00 | $84,705.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES URIBALGO | | | GD Folio: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SERGIO CAZARES URIBALGO GR | | $1,105.00 | $0.00 | $85,810.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCOBOSA LOAYZA | | | GD Folio: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MIREYA ESCOBOSA LOAYZA GR | | $1,105.00 | $0.00 | $86,915.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GD Folio: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOSE ENRIQUE GOMEZ BOLD | | $1,105.00 | $0.00 | $88,020.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GD Folio: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 EMMANUEL MALDONADO MART | | $1,105.00 | $0.00 | $89,125.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GD Folio: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ROSA ICELA ESCOBEDO P GR | | $1,105.00 | $0.00 | $90,230.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GD Folio: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 RUBI LUGO MARQUEZ GR Discon | | $1,105.00 | $0.00 | $91,335.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GD Folio: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ GR | | $1,105.00 | $0.00 | $92,440.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GD Folio: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ASHLY LUCAS ANDRAD GR | | $1,105.00 | $0.00 | $93,545.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GD Folio: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CECILIA MERIDA VELASCO GR | | $1,105.00 | $0.00 | $94,650.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN NERAM GR | | $1,105.00 | $0.00 | $95,755.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON GR | | $1,105.00 | $0.00 | $96,860.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GD Folio: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GR Discon 56 CH/ 2363 ANA | | $1,105.00 | $0.00 | $97,965.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GD Folio: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA GR Discon | | $1,105.00 | $0.00 | $99,070.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GD Folio: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANDREINA CANALES HERNÁN | | $1,105.00 | $0.00 | $100,175.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN RACHUICA | | $2,180.80 | $0.00 | $102,355.80 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GR Discon 60 MARIA EMMA | | $5,800.00 | $0.00 | $108,155.80 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | | $1,044.00 | $0.00 | $109,199.80 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $4,640.00 | $0.00 | $113,839.80 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $116,839.80 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $119,839.80 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $122,839.80 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTACLE | | | GD Folio: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $125,839.80 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $128,839.80 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 | | $3,000.00 | $0.00 | $131,839.80 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA | | | GD Folio: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $134,839.80 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA | | | GD Folio: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $137,839.80 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA | | | GD Folio: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $140,839.80 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA | | | GD Folio: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $143,839.80 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ | | | GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $146,839.80 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH | | | GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $149,839.80 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI | | | GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $152,839.80 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA | | | GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $155,839.80 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA | | | GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $158,839.80 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA | | | GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $161,839.80 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS | | | GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $164,839.80 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON | | | GD Folio: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $168,339.80 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN | | | GD Folio: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | $3,500.00 | $0.00 | $171,839.80 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER | | | GD Folio: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | $3,500.00 | $0.00 | $175,339.80 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | $1,305.00 | $0.00 | $176,644.80 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $6,264.00 | $0.00 | $182,908.80 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | $1,044.00 | $0.00 | $183,952.80 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $7,980.00 | $0.00 | $191,932.80 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA | | | GD Folio: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $192,927.30 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN | | | GD Folio: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A | $1,105.00 | $0.00 | $194,032.30 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO | | | GD Folio: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A | $1,105.00 | $0.00 | $195,137.30 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN | | | GD Folio: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $196,242.30 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR | | | GD Folio: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $197,347.30 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY | | | GD Folio: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $198,452.30 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI | | | GD Folio: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $199,557.30 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY | | | GD Folio: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $200,662.30 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR | | | GD Folio: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | $1,105.00 | $0.00 | $201,767.30 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN | | | GD Folio: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $202,761.80 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA | | | GD Folio: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $203,756.30 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA | | | GD Folio: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $204,750.80 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA | | | GD Folio: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $205,745.30 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE | | | GD Folio: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $206,739.80 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA | | | GD Folio: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $207,734.30 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA | | | GD Folio: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $208,728.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $209,723.30 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GD Folio: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $210,717.80 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GD Folio: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $211,712.30 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GD Folio: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $212,706.80 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GD Folio: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $213,701.30 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ARRALIAN | | | GD Folio: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $214,695.80 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GD Folio: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $215,690.30 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GD Folio: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $216,684.80 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $217,679.30 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GD Folio: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $218,673.80 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GD Folio: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $219,668.30 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GD Folio: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $220,662.80 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GD Folio: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $221,657.30 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GD Folio: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $222,651.80 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GD Folio: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $223,646.30 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GD Folio: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $224,640.80 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GD Folio: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $225,635.30 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GD Folio: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $226,629.80 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $227,624.30 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑEZ | | | GD Folio: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $228,618.80 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL GIL ARIAS | | | GD Folio: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $229,613.30 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JUANA | | | GD Folio: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $230,607.80 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GD Folio: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $231,602.30 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GD Folio: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $232,596.80 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $233,591.30 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS CEDANOS IBARRA | | | GD Folio: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $234,585.80 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GD Folio: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $235,580.30 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GD Folio: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $236,574.80 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $237,569.30 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GD Folio: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $238,563.80 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GD Folio: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $239,558.30 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GD Folio: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $240,552.80 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GD Folio: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $241,547.30 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GD Folio: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $242,541.80 |

# Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA | | | GD Folio: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $243,536.30 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS | | | GD Folio: 139 (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $244,530.80 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO | | | GD Folio: 140 (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $245,525.30 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA | | | GD Folio: 141 (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $246,519.80 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA | | | GD Folio: 143 (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $247,514.30 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE | | | GD Folio: 144 (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $248,508.80 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA | | | GD Folio: 145 (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $249,503.30 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH | | | GD Folio: 146 (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $250,497.80 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS | | | GD Folio: 147 (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $251,492.30 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA | | | GD Folio: 148 (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $252,486.80 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA | | | GD Folio: 149 (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $253,481.30 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA | | | GD Folio: 150 (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $254,475.80 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES | | | GD Folio: 151 (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $255,470.30 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA | | | GD Folio: 152 (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $256,464.80 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA | | | GD Folio: 153 (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $257,459.30 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA | | | GD Folio: 154 (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $258,453.80 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA | | | GD Folio: 155 (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $259,448.30 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA | | | GD Folio: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $260,442.80 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA | | | GD Folio: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $261,437.30 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA | | | GD Folio: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $262,431.80 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL | | | GD Folio: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $263,426.30 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI | | | GD Folio: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $264,420.80 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS | | | GD Folio: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $265,415.30 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA | | | GD Folio: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $266,409.80 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM | | | GD Folio: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $267,404.30 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS | | | GD Folio: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $268,398.80 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI | | | GD Folio: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $269,393.30 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL | | | GD Folio: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $270,387.80 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA | | | GD Folio: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $271,382.30 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA | | | GD Folio: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $272,376.80 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY | | | GD Folio: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $273,371.30 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL | | | GD Folio: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $274,365.80 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA | | | GD Folio: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $275,360.30 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI | | | GD Folio: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $276,354.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GD Folio: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $277,349.30 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GD Folio: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $278,343.80 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GD Folio: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $279,338.30 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GD Folio: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $280,332.80 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GD Folio: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $281,327.30 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GD Folio: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $282,321.80 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORDOBA AYALA | | | GD Folio: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $283,316.30 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GD Folio: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $284,310.80 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GD Folio: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $285,305.30 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GD Folio: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $286,299.80 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLAZA LEYVA | | | GD Folio: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $287,294.30 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA BARRA | | | GD Folio: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $288,288.80 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISELLE CASTELLAN | | | GD Folio: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $289,283.30 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GD Folio: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $290,277.80 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GD Folio: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $291,272.30 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD REBOLLOSO | | | GD Folio: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $292,266.80 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DEL CARRILLO | | | GD Folio: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $293,261.30 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GD Folio: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $294,255.80 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GD Folio: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $295,250.30 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $296,244.80 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GD Folio: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $297,239.30 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GD Folio: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $298,233.80 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GD Folio: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $299,228.30 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARRENAS | | | GD Folio: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $300,222.80 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GD Folio: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $301,217.30 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GD Folio: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $302,211.80 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO RUBIAN | | | GD Folio: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $303,206.30 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GD Folio: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $304,200.80 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GD Folio: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $305,195.30 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GD Folio: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $306,189.80 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GD Folio: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $307,184.30 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LUCONA | | | GD Folio: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $308,178.80 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $309,173.30 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GD Folio: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $310,167.80 |

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GD Folio: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $311,162.30 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GD Folio: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $312,156.80 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE CALVEZ BRUNO | | | GD Folio: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $313,151.30 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GD Folio: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $314,145.80 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GD Folio: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $315,140.30 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GD Folio: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $316,134.80 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GD Folio: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $317,129.30 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GD Folio: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $318,123.80 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GD Folio: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $319,118.30 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GD Folio: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $320,112.80 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $321,107.30 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GD Folio: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $322,101.80 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GD Folio: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $323,096.30 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CHEVAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $324,090.80 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GD Folio: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $325,085.30 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GD Folio: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $326,079.80 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GD Folio: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $327,074.30 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GD Folio: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $328,068.80 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GD Folio: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $329,063.30 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GD Folio: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $330,057.80 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH CHAGALHUE | | | GD Folio: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $331,052.30 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GD Folio: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $332,046.80 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GD Folio: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $333,041.30 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GD Folio: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $334,035.80 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GD Folio: 231 (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $335,030.30 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES QUIÑIGA | | | GD Folio: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $336,024.80 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GD Folio: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $337,019.30 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GD Folio: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $338,013.80 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GD Folio: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $339,008.30 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GD Folio: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $340,002.80 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO | | | GD Folio: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $340,997.30 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GD Folio: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $341,991.80 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE | | | GD Folio: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $342,986.30 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GD Folio: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $343,980.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA CASCA | | | GD Folio: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $344,975.30 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL RABILLO | | | GD Folio: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $345,969.80 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GD Folio: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $346,964.30 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GD Folio: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $347,958.80 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GD Folio: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $348,511.30 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | | | GD Folio: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $349,063.80 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $349,616.30 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GD Folio: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $350,168.80 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GD Folio: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $350,721.30 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GD Folio: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $351,273.80 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LUCINA MELO | | | GD Folio: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $351,826.30 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GD Folio: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $352,378.80 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GD Folio: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $352,931.30 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GD Folio: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $353,483.80 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JALENE MELO | | | GD Folio: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $354,036.30 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TEVIGNO CABRERA | | | GD Folio: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $354,588.80 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GD Folio: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $355,141.30 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $355,693.80 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS FUZALDE | | | GD Folio: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $356,246.30 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GD Folio: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $356,798.80 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GD Folio: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $357,351.30 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GD Folio: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $357,903.80 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GD Folio: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $358,456.30 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GD Folio: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $359,008.80 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GD Folio: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE | $552.50 | $0.00 | $359,561.30 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GD Folio: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $360,113.80 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GD Folio: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $360,666.30 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JUAREZ HERNANDEZ | | | GD Folio: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $361,218.80 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GD Folio: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $361,771.30 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GD Folio: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $362,323.80 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GD Folio: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $362,876.30 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GD Folio: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $363,428.80 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GD Folio: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $363,981.30 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GD Folio: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $364,533.80 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO BARRERA | | | GD Folio: 275 (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $365,086.30 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GD Folio: 276 (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $365,638.80 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GD Folio: 277 (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $366,191.30 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOCSO OLVERA | | | GD Folio: 278 (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $366,743.80 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO PETAMA | | | GD Folio: 279 (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $367,296.30 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ IN AS | | | GD Folio: 280 (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $367,848.80 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GD Folio: 281 (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $368,401.30 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GD Folio: 282 (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $368,953.80 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GD Folio: 283 (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $369,506.30 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GD Folio: 284 (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $370,058.80 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANTALDO ARANDA | | | GD Folio: 285 (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $370,611.30 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GD Folio: 286 (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $371,163.80 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GD Folio: 287 (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $371,716.30 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GD Folio: 288 (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $372,268.80 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GD Folio: 289 (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $372,821.30 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GD Folio: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $373,373.80 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GD Folio: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $373,926.30 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GD Folio: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $374,478.80 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARRENAS | | | GD Folio: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $375,031.30 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GD Folio: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $375,583.80 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ RUIZ | | | GD Folio: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $376,136.30 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GD Folio: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $376,688.80 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GD Folio: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $377,241.30 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GD Folio: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $377,793.80 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO BARRA MERIDA | | | GD Folio: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $378,346.30 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GD Folio: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $378,898.80 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GD Folio: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $379,451.30 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GD Folio: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $380,003.80 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GD Folio: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $380,556.30 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CP Directo 304 MARIA | $6,744.00 | $0.00 | $387,300.30 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018, CP Directo 305 MARIA | $1,305.00 | $0.00 | $388,605.30 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE | $3,500.00 | $0.00 | $392,105.30 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES, ESTUDIANTE DE | $3,500.00 | $0.00 | $395,605.30 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE | $3,500.00 | $0.00 | $399,105.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GD Directo 331 MARIA | | $7,795.20 | $0.00 | $406,900.50 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GD Directo 332 MARIA | | $1,044.00 | $0.00 | $407,944.50 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $410,944.50 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $413,944.50 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $416,944.50 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $419,944.50 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $422,944.50 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ BETANA | | | GD Folio: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $425,944.50 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GD Folio: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $428,944.50 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $431,944.50 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARNINEZ | | | GD Folio: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $434,944.50 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA CHIROZ | | | GD Folio: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $437,944.50 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $440,944.50 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ IGLAS | | | GD Folio: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $443,944.50 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GD Folio: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $446,944.50 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PIGUARDO | | | GD Folio: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $449,944.50 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANA | | | GD Folio: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $452,944.50 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $455,944.50 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO IGLAS | | | GD Folio: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $458,944.50 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GD Directo 328 MARIA | | $1,305.00 | $0.00 | $460,249.50 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GD Directo 329 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $469,993.50 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GD Directo 335 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $479,737.50 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GD Directo 336 MARIA | | $1,305.00 | $0.00 | $481,042.50 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GD Folio: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE | | $1,105.00 | $0.00 | $482,147.50 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GD Directo 337 MARIA | | $3,480.00 | $0.00 | $485,627.50 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GD Directo 338 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $495,371.50 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GD Directo 340 MARIA | | $2,784.00 | $0.00 | $498,155.50 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GD Directo 341 MARIA | | $7,795.20 | $0.00 | $505,950.70 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ IGLAS | | | GD Folio: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $508,950.70 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $511,950.70 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTAGLE | | | GD Folio: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $514,950.70 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PIGUARDO | | | GD Folio: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $517,950.70 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $520,950.70 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANA | | | GD Folio: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $523,950.70 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $526,950.70 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $529,950.70 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $532,950.70 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $535,950.70 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $538,950.70 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $541,950.70 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GD Folio: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $544,950.70 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $547,950.70 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $550,950.70 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $553,950.70 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $556,950.70 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD | $3,500.00 | $0.00 | $560,450.70 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | $3,500.00 | $0.00 | $563,950.70 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | $3,500.00 | $0.00 | $567,450.70 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 360 MARIA | $2,128.60 | $0.00 | $569,579.30 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $5,707.20 | $0.00 | $575,286.50 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA | $9,512.00 | $0.00 | $584,798.50 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | $3,480.00 | $0.00 | $588,278.50 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 368 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA | $9,512.00 | $0.00 | $597,790.50 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 369 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 360 MARIA | $3,480.00 | $0.00 | $601,270.50 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MAYORGA | | | GD Folio: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $604,270.50 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANA | | | GD Folio: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $607,270.50 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTACLE | | | GD Folio: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $610,270.50 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $613,270.50 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $616,270.50 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $619,270.50 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $622,270.50 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $625,270.50 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $628,270.50 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $631,270.50 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $634,270.50 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $637,270.50 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $640,270.50 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $643,270.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $646,270.50 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 387 MARIA | | $2,784.00 | $0.00 | $649,054.50 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 388 MARIA | | $7,609.60 | $0.00 | $656,664.10 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GD Folio: 389 (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $657,769.10 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GD Folio: 390 (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $658,874.10 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFTALI HERNANDEZ | | | GD Folio: 391 (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $659,979.10 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 392 (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $661,084.10 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GD Folio: 393 (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $662,189.10 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GD Folio: 394 (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $663,294.10 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 395 (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $664,399.10 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GD Folio: 396 (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $665,504.10 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GD Folio: 397 (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $666,609.10 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GD Folio: 398 (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $667,714.10 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYCOSSO SOSA | | | GD Folio: 399 (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $668,819.10 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ISELA | | | GD Folio: 400 (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $669,924.10 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GD Folio: 401 (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $671,029.10 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GD Folio: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $672,134.10 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $673,239.10 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GD Folio: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $674,344.10 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GD Folio: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $675,449.10 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GD Folio: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $676,554.10 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GD Folio: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $677,659.10 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GD Folio: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $678,764.10 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GD Folio: 409 (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $679,869.10 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYCOSSO TOLENTINO | | | GD Folio: 410 (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE | | $1,105.00 | $0.00 | $680,974.10 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYCOSSO | | | GD Folio: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $682,079.10 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $683,184.10 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GD Folio: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $684,289.10 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA BARBA AVILA | | | GD Folio: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $685,394.10 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GD Folio: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $686,499.10 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $687,604.10 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,856.00 | $0.00 | $689,460.10 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,113.60 | $0.00 | $690,573.70 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,484.80 | $0.00 | $692,058.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $695,058.50 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $698,058.50 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $701,058.50 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERFECTACLE | | | GD Folio: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $704,058.50 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $707,058.50 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GD Folio: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $710,058.50 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $713,058.50 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $716,058.50 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $719,058.50 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $722,058.50 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ POLRAN | | | GD Folio: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $725,058.50 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $728,058.50 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $731,058.50 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA CUIROZ | | | GD Folio: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $734,058.50 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directa | | $3,000.00 | $0.00 | $737,058.50 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $5,939.20 | $0.00 | $742,997.70 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $6,960.00 | $0.00 | $749,957.70 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $7,006.40 | $0.00 | $756,964.10 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $7,424.00 | $0.00 | $764,388.10 |
| **5241-44104** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$0.00** | **$4,800.00** |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUTIERREZ | | | GD Folio: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GD Folio: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GD Folio: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $2,400.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GD Folio: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GD Folio: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GD Folio: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $800.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| **5243-44401** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$0.00** | **$48,000.00** |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GD Folio: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL CON RELACION A LA CARTA DE INTENCION | | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| **5513-51101** | | | | | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | **$0.00** | **$13,015.40** | **$0.00** | **$13,015.40** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del mes de enero de 2018) | | $2,076.38 | $0.00 | $2,076.38 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE | | $1,875.44 | $0.00 | $3,951.82 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $2,076.38 | $0.00 | $6,028.20 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2018) | | $2,009.40 | $0.00 | $8,037.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $2,076.38 | $0.00 | $10,113.98 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,901.42 | $0.00 | $13,015.40 |
| **5513-51501** | **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA** | **$0.00** | **$302,441.53** | **$0.00** | **$302,441.53** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $51,507.93 | $0.00 | $51,507.93 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $46,675.68 | $0.00 | $98,183.61 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $51,901.60 | $0.00 | $150,085.21 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $50,227.36 | $0.00 | $200,312.57 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $51,901.60 | $0.00 | $252,214.17 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $50,227.36 | $0.00 | $302,441.53 |
| **5513-51901** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **$0.00** | **$9,020.99** | **$0.00** | **$9,020.99** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,494.26 | $0.00 | $1,494.26 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $1,349.65 | $0.00 | $2,843.91 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $1,494.25 | $0.00 | $4,338.16 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,446.05 | $0.00 | $5,784.21 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $1,494.26 | $0.00 | $7,278.47 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $1,742.52 | $0.00 | $9,020.99 |
| **5513-52101** | **EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES** | **$0.00** | **$44,221.06** | **$0.00** | **$44,221.06** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $7,573.77 | $0.00 | $7,573.77 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $6,840.83 | $0.00 | $14,414.60 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $7,573.77 | $0.00 | $21,988.37 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $7,329.46 | $0.00 | $29,317.83 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $7,573.77 | $0.00 | $36,891.60 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $7,329.46 | $0.00 | $44,221.06 |
| **5513-52301** | **CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO** | **$0.00** | **$8,041.67** | **$0.00** | **$8,041.67** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,153.59 | $0.00 | $1,153.59 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $1,041.95 | $0.00 | $2,195.54 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $1,153.59 | $0.00 | $3,349.13 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $1,116.38 | $0.00 | $4,465.51 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $1,153.59 | $0.00 | $5,619.10 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,422.57 | $0.00 | $8,041.67 |
| **5513-52901** | **OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y** | **$0.00** | **$13,518.36** | **$0.00** | **$13,518.36** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,315.30 | $0.00 | $2,315.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $2,091.24 | $0.00 | $4,406.54 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $2,315.30 | $0.00 | $6,721.84 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,240.61 | $0.00 | $8,962.45 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $2,315.30 | $0.00 | $11,277.75 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,240.61 | $0.00 | $13,518.36 |
| **5513-53101** | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** | **$0.00** | **$4,739.93** | **$0.00** | **$4,739.93** |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $457.80 | $0.00 | $457.80 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $4,282.13 | $0.00 | $4,739.93 |
| **5513-53201** | **INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO** | **$0.00** | **$19,545.38** | **$0.00** | **$19,545.38** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $169.31 | $0.00 | $169.31 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $3,616.87 | $0.00 | $3,786.18 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $4,004.39 | $0.00 | $7,790.57 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $3,875.21 | $0.00 | $11,665.78 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $4,004.39 | $0.00 | $15,670.17 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $3,875.21 | $0.00 | $19,545.38 |
| **5513-54104** | **VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | **$0.00** | **$29,788.35** | **$0.00** | **$29,788.35** |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $5,560.49 | $0.00 | $5,560.49 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $6,156.26 | $0.00 | $11,716.75 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $5,957.67 | $0.00 | $17,674.42 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $6,156.26 | $0.00 | $23,830.68 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $5,957.67 | $0.00 | $29,788.35 |
| **5513-54105** | **AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE** | **$0.00** | **$61,215.69** | **$0.00** | **$61,215.69** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $15,586.33 | $0.00 | $15,586.33 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $8,517.48 | $0.00 | $24,103.81 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $9,430.07 | $0.00 | $33,533.88 |
| 37 30/04/2018 | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $9,125.87 | $0.00 | $42,659.75 |
| 71 31/05/2018 | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $9,430.07 | $0.00 | $52,089.82 |
| 26 30/06/2018 | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $9,125.87 | $0.00 | $61,215.69 |
| **5513-56101** | **MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO** | **$0.00** | **$401.67** | **$0.00** | **$401.67** |
| 57 28/02/2018 | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $68.79 | $0.00 | $68.79 |
| 63 28/02/2018 | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $62.14 | $0.00 | $130.93 |
| 07 31/03/2018 | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $68.79 | $0.00 | $199.72 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $66.58 | $0.00 | $266.30 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $68.79 | $0.00 | $335.09 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $66.58 | $0.00 | $401.67 |
| **5513-56201** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** | **$0.00** | **$2,841.04** | **$0.00** | **$2,841.04** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $486.59 | $0.00 | $486.59 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $439.49 | $0.00 | $926.08 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $486.59 | $0.00 | $1,412.67 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $470.89 | $0.00 | $1,883.56 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $486.59 | $0.00 | $2,370.15 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $470.89 | $0.00 | $2,841.04 |
| **5513-56601** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO** | **$0.00** | **$487.04** | **$0.00** | **$487.04** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $83.42 | $0.00 | $83.42 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $75.34 | $0.00 | $158.76 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $83.42 | $0.00 | $242.18 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $80.72 | $0.00 | $322.90 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $83.42 | $0.00 | $406.32 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $80.72 | $0.00 | $487.04 |
| **5513-56701** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS** | **$0.00** | **$12,695.59** | **$0.00** | **$12,695.59** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,171.43 | $0.00 | $2,171.43 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $1,961.28 | $0.00 | $4,132.71 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $2,171.43 | $0.00 | $6,304.14 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $2,101.38 | $0.00 | $8,405.52 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $2,171.43 | $0.00 | $10,576.95 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $2,118.64 | $0.00 | $12,695.59 |
| **5513-56902** | | | | | **OTROS EQUIPOS** | **$0.00** | **$4,308.80** | **$0.00** | **$4,308.80** |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $737.97 | $0.00 | $737.97 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $666.55 | $0.00 | $1,404.52 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $737.97 | $0.00 | $2,142.49 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $714.17 | $0.00 | $2,856.66 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $737.97 | $0.00 | $3,594.63 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $714.17 | $0.00 | $4,308.80 |
| **5517-59101** | | | | | **AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE** | **$0.00** | **$37,141.54** | **$0.00** | **$37,141.54** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 57 | 28/02/2018 | | | | Depreciación del mes de enero de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $6,361.25 | $0.00 | $6,361.25 |
| 63 | 28/02/2018 | | | | RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE | | $5,745.65 | $0.00 | $12,106.90 |
| 07 | 31/03/2018 | | | | S/C (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2018) | | $6,361.26 | $0.00 | $18,468.16 |
| 37 | 30/04/2018 | | | | Depreciación del mes de abril de 2018 (Reconocimiento de la depreciación | | $6,156.05 | $0.00 | $24,624.21 |
| 71 | 31/05/2018 | | | | Depreciación mayo activo adq hasta 2013 (Reconocimiento de la | | $6,361.26 | $0.00 | $30,985.47 |
| 26 | 30/06/2018 | | | | Depreciación acumulada del mes de junio de 2018 (Reconocimiento de la | | $6,156.07 | $0.00 | $37,141.54 |
| **8110-43-00001** | | | | | **INSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$1,105,000.00** | **$0.00** | **$1,105,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,105,000.00 | $0.00 | $1,105,000.00 |
| **8110-43-00003** | | | | | **REINSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$6,318,702.00** | **$0.00** | **$6,318,702.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $6,318,702.00 | $0.00 | $6,318,702.00 |
| **8110-43-00005** | | | | | **READMISIÓN** | **$0.00** | **$62,000.00** | **$0.00** | **$62,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $62,000.00 | $0.00 | $62,000.00 |
| **8110-43-00006** | | | | | **EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** | **$0.00** | **$298,000.00** | **$0.00** | **$298,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $298,000.00 | $0.00 | $298,000.00 |
| **8110-43-00007** | | | | | **EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD** | **$0.00** | **$110,800.00** | **$0.00** | **$110,800.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $110,800.00 | $0.00 | $110,800.00 |
| **8110-43-00008** | | | | | **EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8110-43-00010** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$32,375.00** | **$0.00** | **$32,375.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $32,375.00 | $0.00 | $32,375.00 |
| **8110-43-00011** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$32,375.00** | **$0.00** | **$32,375.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $32,375.00 | $0.00 | $32,375.00 |
| **8110-43-00012** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$19,425.00** | **$0.00** | **$19,425.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $19,425.00 | $0.00 | $19,425.00 |
| **8110-43-00014** | | | | | **ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1** | **$0.00** | **$8,190.00** | **$0.00** | **$8,190.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $8,190.00 | $0.00 | $8,190.00 |
| **8110-43-00020** | | | | | **VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION** | **$0.00** | **$5,450.00** | **$0.00** | **$5,450.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $5,450.00 | $0.00 | $5,450.00 |
| **8110-43-00022** | | | | | **CONSTANCIA ESCOLAR** | **$0.00** | **$41,200.00** | **$0.00** | **$41,200.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $41,200.00 | $0.00 | $41,200.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8110-43-00023** | | | | | **DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$1,120.00** | **$0.00** | **$1,120.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,120.00 | $0.00 | $1,120.00 |
| **8110-43-00024** | | | | | **HISTORIAL ACADEMICO** | **$0.00** | **$14,210.00** | **$0.00** | **$14,210.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $14,210.00 | $0.00 | $14,210.00 |
| **8110-43-00027** | | | | | **TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$250.00** | **$0.00** | **$250.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| **8110-43-00029** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2** | **$0.00** | **$6,175.00** | **$0.00** | **$6,175.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $6,175.00 | $0.00 | $6,175.00 |
| **8110-43-00030** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3** | **$0.00** | **$8,775.00** | **$0.00** | **$8,775.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $8,775.00 | $0.00 | $8,775.00 |
| **8110-43-00031** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4** | **$0.00** | **$8,200.00** | **$0.00** | **$8,200.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $8,200.00 | $0.00 | $8,200.00 |
| **8110-43-00033** | | | | | **DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE** | **$0.00** | **$59,860.00** | **$0.00** | **$59,860.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $59,860.00 | $0.00 | $59,860.00 |
| **8110-43-00034** | | | | | **TITULACIÓN** | **$0.00** | **$574,000.00** | **$0.00** | **$574,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $574,000.00 | $0.00 | $574,000.00 |
| **8110-43-00035** | | | | | **PROTOCOLO DE TITULACIÓN** | **$0.00** | **$319,195.00** | **$0.00** | **$319,195.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $319,195.00 | $0.00 | $319,195.00 |
| **8110-43-00036** | | | | | **EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)** | **$0.00** | **$239,440.00** | **$0.00** | **$239,440.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $239,440.00 | $0.00 | $239,440.00 |
| **8110-43-00038** | | | | | **REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA** | **$0.00** | **$970,060.00** | **$0.00** | **$970,060.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $970,060.00 | $0.00 | $970,060.00 |
| **8110-43-00042** | | | | | **CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| **8110-43-00049** | | | | | **TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE** | **$0.00** | **$45,000.00** | **$0.00** | **$45,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $45,000.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| **8110-43-00050** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8110-43-00051** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8110-43-00052** | | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3** | **$0.00** | **$7,500.00** | **$0.00** | **$7,500.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| **8110-43-00054** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A** | **$0.00** | **$63,000.00** | **$0.00** | **$63,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $63,000.00 | $0.00 | $63,000.00 |
| **8110-43-00055** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B** | **$0.00** | **$58,800.00** | **$0.00** | **$58,800.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $58,800.00 | $0.00 | $58,800.00 |
| **8110-43-00056** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C** | **$0.00** | **$59,000.00** | **$0.00** | **$59,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $59,000.00 | $0.00 | $59,000.00 |
| **8110-43-00057** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A** | **$0.00** | **$43,500.00** | **$0.00** | **$43,500.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $43,500.00 | $0.00 | $43,500.00 |
| **8110-43-00058** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B** | **$0.00** | **$103,750.00** | **$0.00** | **$103,750.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $103,750.00 | $0.00 | $103,750.00 |
| **8110-43-00059** | | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C** | **$0.00** | **$66,000.00** | **$0.00** | **$66,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $66,000.00 | $0.00 | $66,000.00 |
| **8110-43-00060** | | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I** | **$0.00** | **$12,000.00** | **$0.00** | **$12,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| **8110-43-00061** | | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II** | **$0.00** | **$38,000.00** | **$0.00** | **$38,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $38,000.00 | $0.00 | $38,000.00 |
| **8110-43-00065** | | | | | | **REPOSICION DE CREDENCIAL** | **$0.00** | **$12,120.00** | **$0.00** | **$12,120.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $12,120.00 | $0.00 | $12,120.00 |
| **8110-43-00066** | | | | | | **SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES** | **$0.00** | **$457,495.00** | **$0.00** | **$457,495.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $457,495.00 | $0.00 | $457,495.00 |
| **8110-43-00068** | | | | | | **EXAMEN TOEFL (4)** | **$0.00** | **$545,000.00** | **$0.00** | **$545,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $545,000.00 | $0.00 | $545,000.00 |
| **8110-51-04-00001** | | | | | | **APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA** | **$0.00** | **$18,000.00** | **$0.00** | **$18,000.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| **8110-51-04-00004** | | | | | | **COPIA FOTOSTATICA** | **$0.00** | **$2,442.00** | **$0.00** | **$2,442.00** |
| | 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $2,442.00 | $0.00 | $2,442.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8110-51-04-00007** | | | | | **CUOTA POR USO DE CASILLERO** | **$0.00** | **$5,900.00** | **$0.00** | **$5,900.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $5,900.00 | $0.00 | $5,900.00 |
| **8110-51-04-00008** | | | | | **APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS** | **$0.00** | **$4,400.00** | **$0.00** | **$4,400.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $4,400.00 | $0.00 | $4,400.00 |
| **8110-51-04-00009** | | | | | **TERMO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$540.00** | **$0.00** | **$540.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $540.00 | $0.00 | $540.00 |
| **8110-51-04-00010** | | | | | **USB INSTITUCIONAL 8GB** | **$0.00** | **$360.00** | **$0.00** | **$360.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $360.00 | $0.00 | $360.00 |
| **8110-51-04-00011** | | | | | **GORRA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$250.00** | **$0.00** | **$250.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| **8110-51-04-00012** | | | | | **CILINDRO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$80.00** | **$0.00** | **$80.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| **8110-51-04-00013** | | | | | **PLAYERA TIPO POLO** | **$0.00** | **$400.00** | **$0.00** | **$400.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| **8110-51-04-00014** | | | | | **BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$90.00** | **$0.00** | **$90.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |
| **8110-51-04-00015** | | | | | **PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$370.00** | **$0.00** | **$370.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $370.00 | $0.00 | $370.00 |
| **8110-51-04-00016** | | | | | **TAZA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$190.00** | **$0.00** | **$190.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $190.00 | $0.00 | $190.00 |
| **8110-51-04-00017** | | | | | **BOLIGRAFO DE METAL** | **$0.00** | **$290.00** | **$0.00** | **$290.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $290.00 | $0.00 | $290.00 |
| **8110-51-04-00018** | | | | | **CUADERNO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$120.00** | **$0.00** | **$120.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $120.00 | $0.00 | $120.00 |
| **8110-61-02-00001** | | | | | **CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE** | **$0.00** | **$1,307.00** | **$0.00** | **$1,307.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,307.00 | $0.00 | $1,307.00 |
| **8110-61-02-00002** | | | | | **CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O** | **$0.00** | **$15,474.00** | **$0.00** | **$15,474.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $15,474.00 | $0.00 | $15,474.00 |
| **8110-61-02-00005** | | | | | **SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER** | **$0.00** | **$12,300.00** | **$0.00** | **$12,300.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $12,300.00 | $0.00 | $12,300.00 |
| **8110-93-1-1000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$22,786,971.00** | **$0.00** | **$22,786,971.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $22,786,971.00 | $0.00 | $22,786,971.00 |
| **8110-93-1-2000** | | | | | **CAPITULO 2000** | **$0.00** | **$1,667,849.00** | **$0.00** | **$1,667,849.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,667,849.00 | $0.00 | $1,667,849.00 |
| **8110-93-1-3000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 3000** | **$0.00** | **$2,336,187.00** | **$0.00** | **$2,336,187.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $2,336,187.00 | $0.00 | $2,336,187.00 |
| **8110-93-2-1000** | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$22,786,971.00** | **$0.00** | **$22,786,971.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $22,786,971.00 | $0.00 | $22,786,971.00 |
| **8110-93-2-2000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 2000** | **$0.00** | **$1,667,849.00** | **$0.00** | **$1,667,849.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $1,667,849.00 | $0.00 | $1,667,849.00 |
| **8110-93-2-3000** | | | | | **CAPITULO 3000** | **$0.00** | **$2,336,187.00** | **$0.00** | **$2,336,187.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $2,336,187.00 | $0.00 | $2,336,187.00 |
| **8120-43-00001** | | | | | | | | | |
| | | | | | **INSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$834,210.00** | **$1,105,000.00** | **$270,790.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,105,000.00 | $1,105,000.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41894 A 42040) FACT(A 1032)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,103,700.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 42043 A 42189) FACT( A 1037)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,102,400.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42207 A 44051) FACT (A 1062)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,101,100.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44190 A 44195) FACT(A 1085)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,099,800.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 A 44165) FACT( A 1026)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,098,500.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER CORTEZ PEREZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,098,695.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI MEJIA MEJIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,098,890.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN GARCIA SANTIAGO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,099,085.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,099,280.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN EMMANUEL LEON | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,099,475.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL PADILLA FERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,099,670.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA ORTEGA HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,099,865.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA VARGAS VARGAS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,100,060.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,100,255.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA GUADALUPE LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,100,450.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA MARTINEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,100,645.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,100,840.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA CAROLINA VARGAS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,101,035.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,101,230.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA CARRERA CALLEGOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,101,425.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,101,620.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,101,815.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,102,010.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENGOA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,102,205.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT GUADALUPE LOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,102,400.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,102,595.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $1,102,790.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40488 A 40488) FACT (A 1739)) | | $1,300.00 | $0.00 | $1,101,490.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40520) FACT (A 1740)) | | $16,900.00 | $0.00 | $1,084,590.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40609) FACT (A 1741)) | | $76,700.00 | $0.00 | $1,007,890.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40610 A 40656) FACT (A 1742)) | | $35,100.00 | $0.00 | $972,790.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | | $31,200.00 | $0.00 | $941,590.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40694 A 40755) FACT (A 1744)) | | $37,700.00 | $0.00 | $903,890.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756 A 40809) FACT (A 1745)) | | $55,900.00 | $0.00 | $847,990.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40824) FACT (A 1746)) | | $48,100.00 | $0.00 | $799,890.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | | $1,300.00 | $0.00 | $798,590.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40808 A 40848) FACTURA (A 1748)) | | $16,900.00 | $0.00 | $781,690.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40808 A 40849) FACT (A 1749)) | | $39,000.00 | $0.00 | $742,690.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40841 A 40906) FACT (A 1750)) | | $58,500.00 | $0.00 | $684,190.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1751)) | | $1,300.00 | $0.00 | $682,890.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $45,500.00 | $0.00 | $637,390.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50106) FACT (A 1753)) | | $59,800.00 | $0.00 | $577,590.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50121) FACT (A 1754)) | | $26,000.00 | $0.00 | $551,590.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50122 A 50180) FACT (A 1755)) | | $42,900.00 | $0.00 | $508,690.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50239) FACT (A 1756)) | | $49,400.00 | $0.00 | $459,290.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50429) FACT (A 1758) FACT (A 1757)) | | $106,600.00 | $0.00 | $352,690.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240 A 50310) FACT (A 1757)) | | $81,900.00 | $0.00 | $270,790.00 |
| **8120-43-00003** | | | | | **REINSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$4,439,305.00** | **$6,318,702.00** | **$1,879,397.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,318,702.00 | $6,318,702.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 41008 A 41008) FACTURA (A 1616)) | | $1,300.00 | $0.00 | $6,317,402.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 ( FACTURA A 1617)) | | $1,105.00 | $0.00 | $6,316,297.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $6,315,192.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $6,314,087.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $6,312,982.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $549,055.00 | $0.00 | $5,763,927.00 |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,762,822.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $511,615.00 | $0.00 | $5,251,207.00 |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,250,102.00 |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $5,248,997.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $566,865.00 | $0.00 | $4,682,132.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $303,875.00 | $0.00 | $4,378,257.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $111,605.00 | $0.00 | $4,266,652.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $207,740.00 | $0.00 | $4,058,912.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $4,057,807.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $38,350.00 | $0.00 | $4,019,457.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $4,018,157.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $24,115.00 | $0.00 | $3,994,042.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $6,500.00 | $0.00 | $3,987,542.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $3,983,642.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $3,981,042.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $3,979,742.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | $3,971,942.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $15,600.00 | $0.00 | $3,956,342.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $5,200.00 | $0.00 | $3,951,142.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $11,700.00 | $0.00 | $3,939,442.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $3,936,842.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $6,500.00 | $0.00 | $3,930,342.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $3,929,042.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $3,927,742.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | $3,919,942.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $3,917,342.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $3,913,442.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $3,910,842.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $5,200.00 | $0.00 | $3,905,642.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $3,903,042.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 - A 44841) FACT( A 1660)) | | $5,200.00 | $0.00 | $3,897,842.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906 - A 44960) FACT( A 1665)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,896,542.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44962 - A 44989) FACT( A 1666)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,895,242.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997 - A 45017) FACT (A 1667)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,893,942.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45053 - A 45078) FACT(A 1670)) | | $5,200.00 | $0.00 | $3,888,742.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 - A 45110) FACT (A 1671)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,887,442.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113 - A 45150) FACT (A 1672)) | | $2,600.00 | $0.00 | $3,884,842.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45691 - A 45698) FACT(1684)) | | $2,600.00 | $0.00 | $3,882,242.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46085 - A 46108) (FACT A 1686)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,880,942.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109 - A 46117) FACT (A 1687)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,879,642.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46130) FACT(A 1691) Y FACTURAS | | $1,300.00 | $0.00 | $3,878,342.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46131 - A 46139) FACT (A 1692)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,877,042.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46201 A 46231) FACT (A 1695)) | | $1,300.00 | $0.00 | $3,875,742.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46468 A 46615) FACT (A 1703)) | | $58,565.00 | $0.00 | $3,817,177.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT ( A 1704)) | | $201,110.00 | $0.00 | $3,616,067.00 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1705)) | | $1,105.00 | $0.00 | $3,614,962.00 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706)) | | $1,105.00 | $0.00 | $3,613,857.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46646 - A 47440) FACT( A 1707)) | | $413,270.00 | $0.00 | $3,200,587.00 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1708)) | | $1,105.00 | $0.00 | $3,199,482.00 |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1710) Y FACTURA CANCELADA A 1709) | | $1,105.00 | $0.00 | $3,198,377.00 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711)) | | $1,105.00 | $0.00 | $3,197,272.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47441 A 47601) FACT ( A 1712)) | | $636,480.00 | $0.00 | $2,560,792.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48000 - A 48408) FACT( A 1713)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,559,492.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48000 - A 48408) FACT( A 1713)) | | $254,475.00 | $0.00 | $2,305,017.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48494 A 48548) FACT(A 1715)) | | $61,100.00 | $0.00 | $2,243,917.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717)) | | $54,600.00 | $0.00 | $2,189,317.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $46,800.00 | $0.00 | $2,142,517.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | | $1,300.00 | $0.00 | $2,141,217.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48808) FACT (A 1720)) | | $24,700.00 | $0.00 | $2,116,517.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1721)) | | $26,000.00 | $0.00 | $2,090,517.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48909) FACT (A 1722)) | | $15,600.00 | $0.00 | $2,074,917.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48909 - A 48958) FACT (A 1723)) | | $10,400.00 | $0.00 | $2,064,517.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959 - A 48985) FACT (A 1724)) | | $15,600.00 | $0.00 | $2,048,917.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)) | | $20,800.00 | $0.00 | $2,028,117.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $2,026,817.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $13,910.00 | $0.00 | $2,012,907.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $7,605.00 | $0.00 | $2,005,302.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $19,500.00 | $0.00 | $1,985,802.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $14,300.00 | $0.00 | $1,971,502.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $5,200.00 | $0.00 | $1,966,302.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $5,200.00 | $0.00 | $1,961,102.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $16,900.00 | $0.00 | $1,944,202.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $7,800.00 | $0.00 | $1,936,402.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $1,933,802.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $7,605.00 | $0.00 | $1,926,197.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | $1,923,597.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $5,200.00 | $0.00 | $1,918,397.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $1,300.00 | $0.00 | $1,917,097.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | | $5,200.00 | $0.00 | $1,911,897.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | $1,909,297.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | | $6,500.00 | $0.00 | $1,902,797.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $1,898,897.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $1,896,297.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $1,894,997.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $1,893,697.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $1,892,397.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $1,888,497.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $1,885,897.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $1,883,297.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $1,879,397.00 |
| **8120-43-00005** | | **READMISIÓN** | | | | **$0.00** | **$83,200.00** | **$62,000.00** | **-$21,200.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $62,000.00 | $62,000.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | $54,200.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $6,500.00 | $0.00 | $47,700.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $43,800.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $41,200.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $38,600.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $6,500.00 | $0.00 | $32,100.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $29,500.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | $25,600.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $23,000.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $21,700.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $1,300.00 | $0.00 | $20,400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $1,300.00 | $0.00 | $19,100.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $3,900.00 | $0.00 | $15,200.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $5,200.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $10,400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,700.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | -$4,300.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | -$6,900.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | -$9,500.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $2,600.00 | $0.00 | -$12,100.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$13,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$14,700.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$16,000.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$17,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$18,600.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $1,300.00 | $0.00 | -$19,900.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$21,200.00 |
| 8120-43-00006 | | | | | | | | | |
| | | | | | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | $0.00 | $338,100.00 | $298,000.00 | -$40,100.00 |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $298,000.00 | $298,000.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $12,420.00 | $0.00 | $285,580.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $19,780.00 | $0.00 | $265,800.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $10,120.00 | $0.00 | $255,680.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $12,650.00 | $0.00 | $243,030.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $5,980.00 | $0.00 | $237,050.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $230.00 | $0.00 | $236,820.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $6,670.00 | $0.00 | $230,150.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $7,360.00 | $0.00 | $222,790.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $6,900.00 | $0.00 | $215,890.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $3,220.00 | $0.00 | $212,670.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $3,910.00 | $0.00 | $208,760.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $5,060.00 | $0.00 | $203,700.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | | $6,670.00 | $0.00 | $197,030.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $5,750.00 | $0.00 | $191,280.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $5,980.00 | $0.00 | $185,300.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $11,500.00 | $0.00 | $173,800.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $5,060.00 | $0.00 | $168,740.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $4,140.00 | $0.00 | $164,600.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $6,670.00 | $0.00 | $157,930.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $3,450.00 | $0.00 | $154,480.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $7,820.00 | $0.00 | $146,660.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $8,510.00 | $0.00 | $138,150.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $5,750.00 | $0.00 | $132,400.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $4,140.00 | $0.00 | $128,260.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $5,060.00 | $0.00 | $123,200.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $4,370.00 | $0.00 | $118,830.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $5,290.00 | $0.00 | $113,540.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $2,530.00 | $0.00 | $111,010.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $3,680.00 | $0.00 | $107,330.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $2,990.00 | $0.00 | $104,340.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $10,580.00 | $0.00 | $93,760.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $4,370.00 | $0.00 | $89,390.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $3,450.00 | $0.00 | $85,940.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $2,070.00 | $0.00 | $83,870.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $11,960.00 | $0.00 | $71,910.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $10,580.00 | $0.00 | $61,330.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | | $1,840.00 | $0.00 | $59,490.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | | $5,520.00 | $0.00 | $53,970.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | | $3,680.00 | $0.00 | $50,290.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $4,830.00 | $0.00 | $45,460.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $5,520.00 | $0.00 | $39,940.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $5,980.00 | $0.00 | $33,960.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $7,360.00 | $0.00 | $26,600.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $4,370.00 | $0.00 | $22,230.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $2,990.00 | $0.00 | $19,240.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $3,220.00 | $0.00 | $16,020.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,610.00 | $0.00 | $14,410.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $6,670.00 | $0.00 | $7,740.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $3,450.00 | $0.00 | $4,290.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $2,990.00 | $0.00 | $1,300.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $1,380.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $460.00 | $0.00 | -$540.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $3,450.00 | $0.00 | -$3,990.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $1,380.00 | $0.00 | -$5,370.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $2,300.00 | $0.00 | -$7,670.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $1,610.00 | $0.00 | -$9,280.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $1,380.00 | $0.00 | -$10,660.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $1,150.00 | $0.00 | -$11,810.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $1,840.00 | $0.00 | -$13,650.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $2,530.00 | $0.00 | -$16,180.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $920.00 | $0.00 | -$17,100.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $1,150.00 | $0.00 | -$18,250.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $460.00 | $0.00 | -$18,710.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $1,840.00 | $0.00 | -$20,550.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $1,150.00 | $0.00 | -$21,700.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | | $920.00 | $0.00 | -$22,620.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $690.00 | $0.00 | -$23,310.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | | $1,150.00 | $0.00 | -$24,460.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $2,990.00 | $0.00 | -$27,450.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $920.00 | $0.00 | -$28,370.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $1,150.00 | $0.00 | -$29,520.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $690.00 | $0.00 | -$30,210.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $1,150.00 | $0.00 | -$31,360.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $1,610.00 | $0.00 | -$32,970.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $690.00 | $0.00 | -$33,660.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $230.00 | $0.00 | -$33,890.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $2,070.00 | $0.00 | -$35,960.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $2,530.00 | $0.00 | -$38,490.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $920.00 | $0.00 | -$39,410.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $690.00 | $0.00 | -$40,100.00 |
| 8120-43-00007 | | | | | | | | | |
| | | | | | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | $0.00 | $161,400.00 | $110,800.00 | -$50,600.00 |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $110,800.00 | $110,800.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $68,400.00 | $0.00 | $42,400.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $4,400.00 | $0.00 | $38,000.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $1,400.00 | $0.00 | $36,600.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $1,400.00 | $0.00 | $35,200.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $2,400.00 | $0.00 | $32,800.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $30,200.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $1,600.00 | $0.00 | $28,600.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $27,600.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $400.00 | $0.00 | $27,200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | $26,800.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $400.00 | $0.00 | $26,400.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $800.00 | $0.00 | $25,600.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $200.00 | $0.00 | $25,400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $3,400.00 | $0.00 | $22,000.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $13,600.00 | $0.00 | $8,400.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $21,600.00 | $0.00 | -$13,200.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $17,000.00 | $0.00 | -$30,200.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $7,000.00 | $0.00 | -$37,200.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $4,600.00 | $0.00 | -$41,800.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $2,000.00 | $0.00 | -$43,800.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $1,600.00 | $0.00 | -$45,400.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $1,600.00 | $0.00 | -$47,000.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | -$47,200.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $400.00 | $0.00 | -$47,600.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $600.00 | $0.00 | -$48,200.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | -$48,400.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $1,000.00 | $0.00 | -$49,400.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | -$49,600.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | -$49,800.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | -$50,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40253 - A 40407) FACT(A 1720)) | | $200.00 | $0.00 | -$50,200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1725)) | | $200.00 | $0.00 | -$50,400.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 - A 40539) FACT ( A 1740)) | | $200.00 | $0.00 | -$50,600.00 |
| **8120-43-00008** | | | | | **EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| **8120-43-00010** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$1,615.00** | **$32,375.00** | **$30,760.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $32,375.00 | $32,375.00 |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)) | | $1,615.00 | $0.00 | $30,760.00 |
| **8120-43-00011** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$32,375.00** | **$32,375.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $32,375.00 | $32,375.00 |
| **8120-43-00012** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$19,425.00** | **$19,425.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $19,425.00 | $19,425.00 |
| **8120-43-00013** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$8,250.00** | **$0.00** | **-$8,250.00** |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL | | $2,750.00 | $0.00 | -$2,750.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1709)) | | $5,500.00 | $0.00 | -$8,250.00 |
| **8120-43-00014** | | | | | **ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,190.00** | **$8,190.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,190.00 | $8,190.00 |
| **8120-43-00020** | | | | | **VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,450.00** | **$5,450.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,450.00 | $5,450.00 |
| **8120-43-00022** | | | | | **CONSTANCIA ESCOLAR** | **$0.00** | **$37,840.00** | **$41,200.00** | **$3,360.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $41,200.00 | $41,200.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 41888 A 41899) FACTURA (A 1616)) | | $520.00 | $0.00 | $40,680.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41894 A 42240) FACT(A 1622)) | | $520.00 | $0.00 | $40,160.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42241 - A 42847) FACT ( A 1623)) | | $1,080.00 | $0.00 | $39,080.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 42848 A 43199) FACT (1627)) | | $1,000.00 | $0.00 | $38,080.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401 - A 43794) FACT (A 1628)) | | $440.00 | $0.00 | $37,640.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43795 - A 43936) FACT( A 1631)) | | $320.00 | $0.00 | $37,320.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43937 A 44051) FACT (A 1633)) | | $360.00 | $0.00 | $36,960.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44052 A 44078) FACT(A 1633)) | | $480.00 | $0.00 | $36,480.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT(A 1634)) | | $280.00 | $0.00 | $36,200.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT(A 1635)) | | $160.00 | $0.00 | $36,040.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1636)) | | $40.00 | $0.00 | $36,000.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $160.00 | $0.00 | $35,840.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $80.00 | $0.00 | $35,760.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $35,560.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | $560.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $240.00 | $0.00 | $34,760.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $34,640.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $480.00 | $0.00 | $34,160.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $520.00 | $0.00 | $33,640.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $33,560.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | $33,240.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | $32,920.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $32,880.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $240.00 | $0.00 | $32,640.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | $32,360.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $40.00 | $0.00 | $32,320.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $200.00 | $0.00 | $32,120.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | $31,960.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | $31,800.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | $31,520.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $31,440.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | $31,320.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $31,280.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $160.00 | $0.00 | $31,120.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $200.00 | $0.00 | $30,920.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | $30,880.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | $30,840.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $30,800.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | $30,680.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | $30,560.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $30,520.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $2,080.00 | $0.00 | $28,440.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $1,560.00 | $0.00 | $26,880.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $4,640.00 | $0.00 | $22,240.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $2,200.00 | $0.00 | $20,040.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $200.00 | $0.00 | $19,840.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $200.00 | $0.00 | $19,640.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $160.00 | $0.00 | $19,480.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $19,360.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $19,240.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $19,200.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $19,080.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $19,040.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $18,920.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $18,880.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $18,760.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $280.00 | $0.00 | $18,480.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $80.00 | $0.00 | $18,400.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | $18,360.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $160.00 | $0.00 | $18,200.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $320.00 | $0.00 | $17,880.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $280.00 | $0.00 | $17,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | $17,400.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $1,440.00 | $0.00 | $15,960.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $1,320.00 | $0.00 | $14,640.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $680.00 | $0.00 | $13,960.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $680.00 | $0.00 | $13,280.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $280.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $840.00 | $0.00 | $12,160.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $400.00 | $0.00 | $11,760.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $560.00 | $0.00 | $11,200.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $480.00 | $0.00 | $10,720.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $720.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $640.00 | $0.00 | $9,360.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $8,360.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $840.00 | $0.00 | $7,520.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $840.00 | $0.00 | $6,680.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $440.00 | $0.00 | $6,240.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | $6,120.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40503 - A 40514) FACT (A 1739)) | | $200.00 | $0.00 | $5,920.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 - A 40529) FACT ( A 1740)) | | $160.00 | $0.00 | $5,760.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40560) FACT (A 1741)) | | $160.00 | $0.00 | $5,600.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | | $160.00 | $0.00 | $5,440.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 - A 40669) FACT (A 1743)) | | $120.00 | $0.00 | $5,320.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | | $600.00 | $0.00 | $4,720.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 - A 40809) FACT(A 1745)) | | $240.00 | $0.00 | $4,480.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40884) FACT(A 1746)) | | $160.00 | $0.00 | $4,320.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40903 - A 40949) FACTURA (A 1748)) | | $80.00 | $0.00 | $4,240.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40963 A 40949) FACT (A 1749)) | | $40.00 | $0.00 | $4,200.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 - A 40990) FACT (A 1750)) | | $120.00 | $0.00 | $4,080.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40997 A 50051) FACT(A 1752)) | | $200.00 | $0.00 | $3,880.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50053 - A 50108) FACT (A 1753)) | | $80.00 | $0.00 | $3,800.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $160.00 | $0.00 | $3,640.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50180) FACT( A1755)) | | $80.00 | $0.00 | $3,560.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 - A 50220) FACT( A 1756)) | | $120.00 | $0.00 | $3,440.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240 - A 50319) FACT(A 1757)) | | $80.00 | $0.00 | $3,360.00 |
| **8120-43-00023** | | | | | **DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$710.00** | **$1,120.00** | **$410.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,120.00 | $1,120.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 41203 A 41302) FACTURA (A 1616)) | | $70.00 | $0.00 | $1,050.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963 - A 44990) FACT (A 1666)) | | $80.00 | $0.00 | $970.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45203 A 45261) FACT (A 1679)) | | $80.00 | $0.00 | $890.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A 45208 A 45273) FACT (A 1682)) | | $80.00 | $0.00 | $810.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45231 - A 45289) FACT(1684)) | | $80.00 | $0.00 | $730.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45289 - A 46024) FACT (A 1685)) | | $80.00 | $0.00 | $650.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 - A 46189) FACT(A 1691) Y FACTURAS | | $80.00 | $0.00 | $570.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT (A 1720)) | | $80.00 | $0.00 | $490.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 - A 40669) FACT (A 1743)) | | $80.00 | $0.00 | $410.00 |
| **8120-43-00024** | | | | | **HISTORIAL ACADEMICO** | **$0.00** | **$9,000.00** | **$14,210.00** | **$5,210.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,210.00 | $14,210.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 41203 A 41302) FACTURA (A 1616)) | | $160.00 | $0.00 | $14,050.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 43341 - A 43347) FACT ( A 1622)) | | $160.00 | $0.00 | $13,890.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 43348 A 43408) FACT ( 1627)) | | $120.00 | $0.00 | $13,770.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | $13,610.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $13,490.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | $13,330.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | $13,290.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | $13,250.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | $13,210.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $920.00 | $0.00 | $12,290.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $240.00 | $0.00 | $12,050.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $160.00 | $0.00 | $11,890.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $11,850.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $11,730.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $440.00 | $0.00 | $11,290.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $11,170.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $11,050.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $80.00 | $0.00 | $10,970.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $80.00 | $0.00 | $10,890.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $10,770.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,730.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $10,610.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,570.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,530.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,490.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $40.00 | $0.00 | $10,450.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $40.00 | $0.00 | $10,410.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $160.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,210.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | $10,130.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $40.00 | $0.00 | $10,090.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $40.00 | $0.00 | $10,050.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $160.00 | $0.00 | $9,890.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $240.00 | $0.00 | $9,650.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | | $360.00 | $0.00 | $9,290.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $9,170.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | | $160.00 | $0.00 | $9,010.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $8,930.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $8,890.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $8,810.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $8,690.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $8,570.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $8,530.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $8,490.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $8,450.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $560.00 | $0.00 | $7,890.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL [illegible]) | | $240.00 | $0.00 | $7,650.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $7,530.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $7,490.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $7,370.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $7,250.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $7,210.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $7,170.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $7,130.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE [illegible]) | | $200.00 | $0.00 | $6,930.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL [illegible]) | | $320.00 | $0.00 | $6,610.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $6,490.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $6,450.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $6,370.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $6,290.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE [illegible]) | | $680.00 | $0.00 | $5,610.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE [illegible]) | | $160.00 | $0.00 | $5,450.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE [illegible]) | | $120.00 | $0.00 | $5,330.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | $5,210.00 |
| **8120-43-00027** | | | | | **TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$250.00** | **$250.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| **8120-43-00029** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2** | **$0.00** | **$475.00** | **$6,175.00** | **$5,700.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,175.00 | $6,175.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 46668) A | | $475.00 | $0.00 | $5,700.00 |
| **8120-43-00030** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3** | **$0.00** | **$17.00** | **$8,775.00** | **$8,758.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,775.00 | $8,775.00 |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA Y FACTURA | | $17.00 | $0.00 | $8,758.00 |
| **8120-43-00031** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,200.00** | **$8,200.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,200.00 | $8,200.00 |
| **8120-43-00032** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5** | **$0.00** | **$3,930.00** | **$0.00** | **-$3,930.00** |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700 | | $1,310.00 | $0.00 | -$1,310.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1708) | | $2,620.00 | $0.00 | -$3,930.00 |
| **8120-43-00033** | | | | | **DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE** | **$0.00** | **$26,406.00** | **$59,860.00** | **$33,454.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $59,860.00 | $59,860.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46468) A 46615) FACT (A 1708) | | $324.00 | $0.00 | $59,536.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616) A 46845) FACT ( A 1704) | | $567.00 | $0.00 | $58,969.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46846 A 47448) FACT( A 1707) | | $486.00 | $0.00 | $58,483.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 46891) FACT ( A 1710) | | $1,134.00 | $0.00 | $57,349.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48892 - A 48408) FACT( A 1713) | | $2,187.00 | $0.00 | $55,162.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48494 A 48549) FACT(A 1715) | | $4,698.00 | $0.00 | $50,464.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717) | | $3,078.00 | $0.00 | $47,386.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48728) FACT (A 1718) | | $1,053.00 | $0.00 | $46,333.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT (A 1720) | | $324.00 | $0.00 | $46,009.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1721) | | $1,053.00 | $0.00 | $44,956.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48939) FACT (A 1730) | | $729.00 | $0.00 | $44,227.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48940 - A 48958) FACT (A 1732) | | $324.00 | $0.00 | $43,903.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 - A 48985) FACT (A 1733) | | $486.00 | $0.00 | $43,417.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1735) | | $2,754.00 | $0.00 | $40,663.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 - A 49141) FACT(A 1736) | | $2,592.00 | $0.00 | $38,071.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT(A 1738) | | $1,296.00 | $0.00 | $36,775.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739) | | $1,134.00 | $0.00 | $35,641.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 - A 49289) FACT (A 1739) | | $567.00 | $0.00 | $35,074.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 - A 49358) FACT(A 1739) | | $243.00 | $0.00 | $34,831.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 - A 49407) FACT(A 1739) | | $405.00 | $0.00 | $34,426.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 - A 49460) FACT(A 1734) | | $162.00 | $0.00 | $34,264.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 - A 49484) FACT (A 1735) | | $243.00 | $0.00 | $34,021.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40408 A 40409) FACT (A 1726)) | | $162.00 | $0.00 | $33,859.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40881) FACT(A 1746)) | | $324.00 | $0.00 | $33,535.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40897 A 50051) FACT(A 1752)) | | $81.00 | $0.00 | $33,454.00 |
| **8120-43-00034** | | | | | | | | | |
| | | | | | **TITULACIÓN** | **$0.00** | **$228,200.00** | **$574,000.00** | **$345,800.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $574,000.00 | $574,000.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40408 A 40615) FACT (A 1709)) | | $2,800.00 | $0.00 | $571,200.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40616 A 40645) FACT ( A 1704)) | | $4,900.00 | $0.00 | $566,300.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40646 A 47448) FACT( A 1707)) | | $4,200.00 | $0.00 | $562,100.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 47449 A 46691) FACT ( A 1710)) | | $9,800.00 | $0.00 | $552,300.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 40692 A 40483) FACT( A 1713)) | | $18,900.00 | $0.00 | $533,400.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40484 A 48549) FACT(A 1715)) | | $40,600.00 | $0.00 | $492,800.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | | $26,600.00 | $0.00 | $466,200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $9,100.00 | $0.00 | $457,100.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48808) FACT (A 1720)) | | $2,800.00 | $0.00 | $454,300.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $9,100.00 | $0.00 | $445,200.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1722)) | | $6,300.00 | $0.00 | $438,900.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1723)) | | $2,800.00 | $0.00 | $436,100.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959 A 48985) FACT (A 1730)) | | $4,200.00 | $0.00 | $431,900.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | | $23,800.00 | $0.00 | $408,100.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49144) FACT(A 1736)) | | $22,400.00 | $0.00 | $385,700.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145 A 49185) FACT(A 1738)) | | $11,200.00 | $0.00 | $374,500.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $9,800.00 | $0.00 | $364,700.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT (A 1739)) | | $4,900.00 | $0.00 | $359,800.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49216 A 49250) FACT(A 1739)) | | $2,100.00 | $0.00 | $357,700.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49252 A 49407) FACT(A 1739)) | | $3,500.00 | $0.00 | $354,200.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49469) FACT(A 1734)) | | $1,400.00 | $0.00 | $352,800.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49494) FACT (A 1735)) | | $2,100.00 | $0.00 | $350,700.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49495 A 49499) FACT (A 1736)) | | $1,400.00 | $0.00 | $349,300.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49881) FACT(A 1746)) | | $2,800.00 | $0.00 | $346,500.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49897 A 50051) FACT(A 1752)) | | $700.00 | $0.00 | $345,800.00 |
| **8120-43-00035** | | | | | | | | | |
| | | | | | **PROTOCOLO DE TITULACIÓN** | **$0.00** | **$114,100.00** | **$319,195.00** | **$205,095.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $319,195.00 | $319,195.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 40408 A 40615) FACT (A 1709)) | | $1,400.00 | $0.00 | $317,795.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46945) FACT( A 1704)) | | $2,450.00 | $0.00 | $315,345.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946 - A 47448) FACT( A 1707)) | | $2,100.00 | $0.00 | $313,245.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48083) FACT ( A 1710)) | | $4,900.00 | $0.00 | $308,345.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48088 - A 48408) FACT( A 1713)) | | $9,450.00 | $0.00 | $298,895.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48494 A 48549) FACT(A 1715)) | | $20,300.00 | $0.00 | $278,595.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717)) | | $13,300.00 | $0.00 | $265,295.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $4,550.00 | $0.00 | $260,745.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT ( A 1720)) | | $1,400.00 | $0.00 | $259,345.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 - A 48884) FACT (A 1721)) | | $4,550.00 | $0.00 | $254,795.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1722)) | | $3,150.00 | $0.00 | $251,645.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 - A 48959) FACT (A 1723)) | | $1,400.00 | $0.00 | $250,245.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48958 - A 48985) FACT( A 1726)) | | $2,100.00 | $0.00 | $248,145.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT ( A 1735)) | | $11,900.00 | $0.00 | $236,245.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 - A 49144) FACT(A 1736)) | | $11,200.00 | $0.00 | $225,045.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145 A 49185) FACT(A 1738)) | | $5,600.00 | $0.00 | $219,445.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $4,900.00 | $0.00 | $214,545.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 49241 - A 49288) FACT (A 1739)) | | $2,450.00 | $0.00 | $212,095.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 - A 49358) FACT(A 1739)) | | $1,050.00 | $0.00 | $211,045.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 - A 49407) FACT(A 1739)) | | $1,750.00 | $0.00 | $209,295.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49416 - A 49469) FACT(A 1734)) | | $700.00 | $0.00 | $208,595.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49401 - A 49494) FACT(A 1735)) | | $1,050.00 | $0.00 | $207,545.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49428 A 49468) FACT (A 1736)) | | $700.00 | $0.00 | $206,845.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49884 A 49894) FACT(A 1748)) | | $1,400.00 | $0.00 | $205,445.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT(A 1752)) | | $350.00 | $0.00 | $205,095.00 |
| **8120-43-00036** | | | | | **EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)** | **$0.00** | **$104,972.00** | **$239,440.00** | **$134,468.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $239,440.00 | $239,440.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46429 A 46615) FACT( A 1703)) | | $1,288.00 | $0.00 | $238,152.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46945) FACT( A 1704)) | | $2,254.00 | $0.00 | $235,898.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946 - A 47448) FACT( A 1707)) | | $1,932.00 | $0.00 | $233,966.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48083) FACT ( A 1710)) | | $4,508.00 | $0.00 | $229,458.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48088 - A 48408) FACT( A 1713)) | | $8,694.00 | $0.00 | $220,764.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48494 A 48549) FACT(A 1715)) | | $18,676.00 | $0.00 | $202,088.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717)) | | $12,236.00 | $0.00 | $189,852.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $4,186.00 | $0.00 | $185,666.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $1,288.00 | $0.00 | $184,378.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $4,186.00 | $0.00 | $180,192.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48909) FACT (A 1722)) | | $2,898.00 | $0.00 | $177,294.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 A 48958) FACT (A 1723)) | | $1,288.00 | $0.00 | $176,006.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1730)) | | $1,932.00 | $0.00 | $174,074.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49026 A 49061) FACT (A 1735)) | | $10,948.00 | $0.00 | $163,126.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1736)) | | $10,304.00 | $0.00 | $152,822.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT (A 1738)) | | $5,152.00 | $0.00 | $147,670.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $4,508.00 | $0.00 | $143,162.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT (A 1739)) | | $2,254.00 | $0.00 | $140,908.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT (A 1739)) | | $966.00 | $0.00 | $139,942.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT (A 1739)) | | $1,610.00 | $0.00 | $138,332.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $644.00 | $0.00 | $137,688.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $966.00 | $0.00 | $136,722.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49468 A 49499) FACT (A 1736)) | | $644.00 | $0.00 | $136,078.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49894 A 49981) FACT (A 1740)) | | $1,288.00 | $0.00 | $134,790.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49987 A 50051) FACT (A 1750)) | | $322.00 | $0.00 | $134,468.00 |
| 8120-43-00038 | | | | | REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA | $0.00 | $414,998.00 | $970,060.00 | $555,062.00 |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $970,060.00 | $970,060.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46468 A 46615) FACT (A 1709)) | | $5,092.00 | $0.00 | $964,968.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46695) FACT ( A 1704)) | | $8,911.00 | $0.00 | $956,057.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46948 A 47442) FACT( A 1707)) | | $7,638.00 | $0.00 | $948,419.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 46931) FACT ( A 1710)) | | $17,822.00 | $0.00 | $930,597.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48023 A 48403) FACT( A 1713)) | | $34,371.00 | $0.00 | $896,226.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48549) FACT( A 1715)) | | $73,834.00 | $0.00 | $822,392.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | | $48,374.00 | $0.00 | $774,018.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48723) FACT (A 1718)) | | $16,549.00 | $0.00 | $757,469.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $5,092.00 | $0.00 | $752,377.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $16,549.00 | $0.00 | $735,828.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48909) FACT (A 1722)) | | $11,457.00 | $0.00 | $724,371.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 A 48958) FACT (A 1723)) | | $5,092.00 | $0.00 | $719,279.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1730)) | | $7,638.00 | $0.00 | $711,641.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49026 A 49061) FACT (A 1735)) | | $43,282.00 | $0.00 | $668,359.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT(A 1736)) | | $40,736.00 | $0.00 | $627,623.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $20,368.00 | $0.00 | $607,255.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $17,822.00 | $0.00 | $589,433.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $8,911.00 | $0.00 | $580,522.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $3,819.00 | $0.00 | $576,703.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $6,365.00 | $0.00 | $570,338.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $2,546.00 | $0.00 | $567,792.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $3,819.00 | $0.00 | $563,973.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $2,546.00 | $0.00 | $561,427.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $5,092.00 | $0.00 | $556,335.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $1,273.00 | $0.00 | $555,062.00 |
| **8120-43-00041** | | | | | **CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS** | **$0.00** | **$9,900.00** | **$0.00** | **-$9,900.00** |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $4,200.00 | $0.00 | -$5,600.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $4,300.00 | $0.00 | -$9,900.00 |
| **8120-43-00042** | | | | | **CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN** | **$0.00** | **$3,600.00** | **$15,000.00** | **$11,400.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $1,800.00 | $0.00 | $13,200.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,800.00 | $0.00 | $11,400.00 |
| **8120-43-00049** | | | | | **TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE** | **$0.00** | **$0.00** | **$45,000.00** | **$45,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $45,000.00 | $45,000.00 |
| **8120-43-00050** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$1,500.00** | **-$1,500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $3,000.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| **8120-43-00051** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-43-00052** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,500.00** | **$7,500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 |
| **8120-43-00054** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A** | **$0.00** | **$648.00** | **$63,000.00** | **$62,352.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $63,000.00 | $63,000.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $1,740.00 | $0.00 | $61,260.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $3,480.00 | $0.00 | $57,780.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR TECOMAL MAN RAMOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $59,520.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA MERA LOZANO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $61,260.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $63,000.00 |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700 (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A, CERTIFICADO DE | | $24.00 | $0.00 | $62,976.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1702)) | | $48.00 | $0.00 | $62,928.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50133, A 50139) FACT( A1755)) | | $288.00 | $0.00 | $62,640.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50249, A 50319) FACT(A 1757)) | | $288.00 | $0.00 | $62,352.00 |
| **8120-43-00055** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B** | **$0.00** | **$40,001.00** | **$58,800.00** | **$18,799.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $58,800.00 | $58,800.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44827, A 44831) FACT ( A 1644)) | | $476.00 | $0.00 | $58,324.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788, A 44887) FACT ( A 1650)) | | $2,635.00 | $0.00 | $55,689.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018, A 45051) FACT(A 1660)) | | $2,635.00 | $0.00 | $53,054.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45169, A 45188) FACT (A 1676)) | | $2,635.00 | $0.00 | $50,419.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189, A 45209) FACT (A 1677)) | | $2,635.00 | $0.00 | $47,784.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA GARCIA QUINTERO | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (SENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA | | -$2,635.00 | $0.00 | $50,419.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA MORALES MARTINEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (SENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA | | -$2,635.00 | $0.00 | $53,054.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO CASTILLO CERCA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE SENEVAL | | -$2,635.00 | $0.00 | $55,689.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49834, A 49881) FACT(A 1746)) | | $2,635.00 | $0.00 | $53,054.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49933, A 49949) FACT (A 1746)) | | $7,905.00 | $0.00 | $45,149.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50133, A 50139) FACT( A1755)) | | $2,635.00 | $0.00 | $42,514.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311, A 50409) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $2,635.00 | $0.00 | $39,879.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) FACT A 1759 CANCELADA) | | $21,080.00 | $0.00 | $18,799.00 |
| **8120-43-00056** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C** | **$0.00** | **$0.00** | **$59,000.00** | **$59,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $59,000.00 | $59,000.00 |
| **8120-43-00057** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A** | **$0.00** | **$0.00** | **$43,500.00** | **$43,500.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $43,500.00 | $43,500.00 |
| **8120-43-00058** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B** | **$0.00** | **$0.00** | **$103,750.00** | **$103,750.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $103,750.00 | $103,750.00 |
| **8120-43-00059** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C** | **$0.00** | **$0.00** | **$66,000.00** | **$66,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $66,000.00 | $66,000.00 |
| **8120-43-00060** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,000.00** | **$12,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120-43-00061** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II** | **$0.00** | **$0.00** | **$38,000.00** | **$38,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $38,000.00 | $38,000.00 |
| **8120-43-00062** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III** | **$0.00** | **$800.00** | **$0.00** | **-$800.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $800.00 | $0.00 | -$800.00 |
| **8120-43-00065** | | | | | **REPOSICION DE CREDENCIAL** | **$0.00** | **$9,840.00** | **$12,120.00** | **$2,280.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,120.00 | $12,120.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $2,340.00 | $0.00 | $9,780.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | $9,660.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $9,540.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $9,480.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $9,420.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $9,300.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $9,180.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $180.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $8,880.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $8,820.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $8,760.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $8,700.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $8,640.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $240.00 | $0.00 | $8,400.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | $8,280.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $8,160.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $60.00 | $0.00 | $8,100.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $180.00 | $0.00 | $7,920.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $7,800.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $7,680.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $7,560.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | $7,440.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $7,380.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $7,320.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $7,260.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $60.00 | $0.00 | $7,200.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $60.00 | $0.00 | $7,140.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $300.00 | $0.00 | $6,840.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $360.00 | $0.00 | $6,480.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $6,300.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $6,120.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $6,060.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $5,940.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $5,820.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $360.00 | $0.00 | $5,460.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $420.00 | $0.00 | $5,040.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $540.00 | $0.00 | $4,500.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $4,320.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $4,260.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $4,140.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $4,080.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $4,020.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $60.00 | $0.00 | $3,960.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $3,840.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,780.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,720.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,660.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $180.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,420.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,360.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $120.00 | $0.00 | $3,240.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,180.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $60.00 | $0.00 | $3,120.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $3,060.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $2,940.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $2,880.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $60.00 | $0.00 | $2,640.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | $2,460.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $180.00 | $0.00 | $2,280.00 |
| **8120-43-00066** | | | | | **SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES** | **$0.00** | **$151,575.00** | **$457,495.00** | **$305,920.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $457,495.00 | $457,495.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $1,505.00 | $0.00 | $455,990.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $1,290.00 | $0.00 | $454,700.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $645.00 | $0.00 | $454,055.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $645.00 | $0.00 | $453,410.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $430.00 | $0.00 | $452,980.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $1,075.00 | $0.00 | $451,905.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $645.00 | $0.00 | $451,260.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $430.00 | $0.00 | $450,830.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $215.00 | $0.00 | $450,615.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $215.00 | $0.00 | $450,400.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $215.00 | $0.00 | $450,185.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $430.00 | $0.00 | $449,755.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $215.00 | $0.00 | $449,540.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $215.00 | $0.00 | $449,325.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $215.00 | $0.00 | $449,110.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $430.00 | $0.00 | $448,680.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $860.00 | $0.00 | $447,820.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $1,505.00 | $0.00 | $446,315.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $215.00 | $0.00 | $446,100.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $430.00 | $0.00 | $445,670.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $430.00 | $0.00 | $445,240.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $215.00 | $0.00 | $445,025.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $430.00 | $0.00 | $444,595.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $215.00 | $0.00 | $444,380.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $215.00 | $0.00 | $444,165.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $215.00 | $0.00 | $443,950.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $215.00 | $0.00 | $443,735.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $215.00 | $0.00 | $443,520.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $2,795.00 | $0.00 | $440,725.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $12,685.00 | $0.00 | $428,040.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | | $5,805.00 | $0.00 | $422,235.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 9 08/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $5,160.00 | $0.00 | $417,075.00 |
| 0 11/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | | $6,235.00 | $0.00 | $410,840.00 |
| 1 12/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $9,245.00 | $0.00 | $401,595.00 |
| 3 13/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $7,955.00 | $0.00 | $393,640.00 |
| 5 14/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $215.00 | $0.00 | $393,425.00 |
| 6 14/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $2,795.00 | $0.00 | $390,630.00 |
| 7 15/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $6,450.00 | $0.00 | $384,180.00 |
| 8 18/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $9,675.00 | $0.00 | $374,505.00 |
| 9 19/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $215.00 | $0.00 | $374,290.00 |
| 0 19/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $7,525.00 | $0.00 | $366,765.00 |
| 1 20/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $9,890.00 | $0.00 | $356,875.00 |
| 2 21/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $4,300.00 | $0.00 | $352,575.00 |
| 3 22/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $7,095.00 | $0.00 | $345,480.00 |
| 4 25/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $8,170.00 | $0.00 | $337,310.00 |
| 6 27/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $17,630.00 | $0.00 | $319,680.00 |
| 8 29/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $13,760.00 | $0.00 | $305,920.00 |
| **8120-43-00068** | | | | | |
| | **EXAMEN TOEFL (4)** | **$0.00** | **$289,100.00** | **$545,000.00** | **$255,900.00** |
| 02 01/01/2018 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $545,000.00 | $545,000.00 |
| 5 13/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $700.00 | $0.00 | $544,300.00 |
| 6 14/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $3,500.00 | $0.00 | $540,800.00 |
| 7 15/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $33,600.00 | $0.00 | $507,200.00 |
| 8 16/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $109,900.00 | $0.00 | $397,300.00 |
| 9 20/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $139,300.00 | $0.00 | $258,000.00 |
| 0 21/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $700.00 | $0.00 | $257,300.00 |
| 1 22/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $1,400.00 | $0.00 | $255,900.00 |
| **8120-51-04-00001** | | | | | |
| | **APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$18,000.00** | **$3,000.00** |
| 02 01/01/2018 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
| 3 15/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 5 21/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 0 10/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| **8120-51-04-00004** | | | | | |
| | **COPIA FOTOSTATICA** | **$0.00** | **$13.00** | **$2,442.00** | **$2,429.00** |
| 02 01/01/2018 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,442.00 | $2,442.00 |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $3.00 | $0.00 | $2,439.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $10.00 | $0.00 | $2,429.00 |
| **8120-51-04-00007** | | | | | **CUOTA POR USO DE CASILLERO** | **$0.00** | **$3,900.00** | **$5,900.00** | **$2,000.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,900.00 | $5,900.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $2,300.00 | $0.00 | $3,600.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $1,600.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| **8120-51-04-00008** | | | | | **APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,400.00** | **-$400.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,400.00 | $4,400.00 |
| 85 | 20/02/2018 | | | | ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES | | $4,800.00 | $0.00 | -$400.00 |
| **8120-51-04-00009** | | | | | **TERMO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$270.00** | **$540.00** | **$270.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $540.00 | $540.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $270.00 | $0.00 | $270.00 |
| **8120-51-04-00010** | | | | | **USB INSTITUCIONAL 8GB** | **$0.00** | **$180.00** | **$360.00** | **$180.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $180.00 | $0.00 | $180.00 |
| **8120-51-04-00011** | | | | | **GORRA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$125.00** | **$250.00** | **$125.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| **8120-51-04-00012** | | | | | **CILINDRO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$760.00** | **$80.00** | **-$680.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $640.00 | $0.00 | -$680.00 |
| **8120-51-04-00013** | | | | | **PLAYERA TIPO POLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$400.00** | **$400.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| **8120-51-04-00014** | | | | | **BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$165.00** | **$90.00** | **-$75.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $90.00 | $90.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $165.00 | $0.00 | -$75.00 |
| **8120-51-04-00015** | | | | | **PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$385.00** | **$370.00** | **-$15.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $370.00 | $370.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $200.00 | $0.00 | $170.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $185.00 | $0.00 | -$15.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120-51-04-00016** | | | | | **TAZA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$285.00** | **$190.00** | **-$95.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $190.00 | $190.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $285.00 | $0.00 | -$95.00 |
| **8120-51-04-00017** | | | | | **BOLIGRAFO DE METAL** | **$0.00** | **$290.00** | **$290.00** | **$0.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $290.00 | $290.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $290.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-51-04-00018** | | | | | **CUADERNO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$1,200.00** | **$120.00** | **-$1,080.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $1,200.00 | $0.00 | -$1,080.00 |
| **8120-61-02-00001** | | | | | **CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE** | **$0.00** | **$840.00** | **$1,307.00** | **$467.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,307.00 | $1,307.00 |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $56.00 | $0.00 | $1,251.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $784.00 | $0.00 | $467.00 |
| **8120-61-02-00002** | | | | | **CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O** | **$0.00** | **$13,845.00** | **$15,474.00** | **$1,629.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,474.00 | $15,474.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $15,318.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $15,162.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $468.00 | $0.00 | $14,694.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $14,538.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $546.00 | $0.00 | $13,992.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $13,836.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $390.00 | $0.00 | $13,446.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $78.00 | $0.00 | $13,368.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $78.00 | $0.00 | $13,290.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $468.00 | $0.00 | $12,822.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $12,666.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $234.00 | $0.00 | $12,432.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $12,276.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $312.00 | $0.00 | $11,964.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $156.00 | $0.00 | $11,808.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL [illegible]) | | $312.00 | $0.00 | $11,496.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $78.00 | $0.00 | $11,418.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963, A 44996) FACT (A 1666)) | | $78.00 | $0.00 | $11,340.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997, A 45017) FACT (A 1667)) | | $78.00 | $0.00 | $11,262.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45053, A 45078) FACT (A 1670)) | | $312.00 | $0.00 | $10,950.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074, A 45118) FACT (A 1671)) | | $78.00 | $0.00 | $10,872.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45119, A 45150) FACT (A 1672)) | | $234.00 | $0.00 | $10,638.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45691, A 45698) FACT(1694)) | | $117.00 | $0.00 | $10,521.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46085, A 46108) (FACT (A 1696)) | | $117.00 | $0.00 | $10,404.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109, A 46117) FACT (A 1697)) | | $117.00 | $0.00 | $10,287.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118, A 46128) FACT (A 1691) Y FACTURAS | | $117.00 | $0.00 | $10,170.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46131, A 46220) FACT (A 1698)) | | $78.00 | $0.00 | $10,092.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261, A 46291) FACT (A 1695)) | | $156.00 | $0.00 | $9,936.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371, A 46484) FACT (A 1699)) | | $156.00 | $0.00 | $9,780.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48000, A 48048) FACT (A 1710)) | | $156.00 | $0.00 | $9,624.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48819, A 48884) FACT (A 1721)) | | $429.00 | $0.00 | $9,195.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885, A 48939) FACT (A 1722)) | | $468.00 | $0.00 | $8,727.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48940, A 48958) FACT (A 1723)) | | $312.00 | $0.00 | $8,415.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959, A 48995) FACT (A 1726)) | | $468.00 | $0.00 | $7,947.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49080, A 49091) FACT (A 1735)) | | $624.00 | $0.00 | $7,323.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49092, A 49144) FACT (A 1736)) | | $312.00 | $0.00 | $7,011.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145, A 49185) FACT (A 1738)) | | $195.00 | $0.00 | $6,816.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186, A 49249) FACT (A 1739)) | | $585.00 | $0.00 | $6,231.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241, A 49289) FACT (A 1730)) | | $468.00 | $0.00 | $5,763.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290, A 49315) FACT (A 1731)) | | $156.00 | $0.00 | $5,607.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316, A 49358) FACT (A 1732)) | | $156.00 | $0.00 | $5,451.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359, A 49407) FACT (A 1733)) | | $507.00 | $0.00 | $4,944.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49418, A 49460) FACT (A 1734)) | | $234.00 | $0.00 | $4,710.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461, A 49484) FACT (A 1735)) | | $78.00 | $0.00 | $4,632.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488, A 49499) FACT (A 1736)) | | $195.00 | $0.00 | $4,437.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503, A 49514) FACT (A 1738)) | | $156.00 | $0.00 | $4,281.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515, A 49539) FACT (A 1740)) | | $312.00 | $0.00 | $3,969.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49545, A 49609) FACT (A 1741)) | | $78.00 | $0.00 | $3,891.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610, A 49656) FACT (A 1742)) | | $312.00 | $0.00 | $3,579.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657, A 49698) FACT (A 1743)) | | $156.00 | $0.00 | $3,423.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49699, A 49755) FACT (A 1744)) | | $390.00 | $0.00 | $3,033.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Cargos** | **Abonos** | **Saldos** |
| **Poliz** | **Fecha** | **Beneficiario** **No. Factura** **Cheque / Folio** **C o n c e p t o** | | | |
| 1 | 12/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $234.00 | $0.00 | $2,799.00 |
| 3 | 13/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $156.00 | $0.00 | $2,643.00 |
| 6 | 14/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $78.00 | $0.00 | $2,565.00 |
| 7 | 15/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $78.00 | $0.00 | $2,487.00 |
| 8 | 18/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | $78.00 | $0.00 | $2,409.00 |
| 0 | 19/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $234.00 | $0.00 | $2,175.00 |
| 1 | 20/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $156.00 | $0.00 | $2,019.00 |
| 4 | 25/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | $156.00 | $0.00 | $1,863.00 |
| 6 | 27/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | $234.00 | $0.00 | $1,629.00 |
| **8120-61-02-00005** | | | | | |
| | | **SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER** **$0.00** | **$7,575.00** | **$12,300.00** | **$4,725.00** |
| 02 | 01/01/2018 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | $0.00 | $12,300.00 | $12,300.00 |
| 1 | 08/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $175.00 | $0.00 | $12,125.00 |
| 8 | 10/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $400.00 | $0.00 | $11,725.00 |
| 6 | 17/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $11,525.00 |
| 9 | 22/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $11,325.00 |
| 0 | 23/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $400.00 | $0.00 | $10,925.00 |
| 3 | 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | $200.00 | $0.00 | $10,725.00 |
| 8 | 13/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $200.00 | $0.00 | $10,525.00 |
| 0 | 26/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $400.00 | $0.00 | $10,125.00 |
| 7 | 02/03/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $600.00 | $0.00 | $9,525.00 |
| 5 | 16/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $9,125.00 |
| 6 | 17/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $8,725.00 |
| 8 | 20/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $400.00 | $0.00 | $8,325.00 |
| 0 | 26/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $8,125.00 |
| 2 | 30/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $7,925.00 |
| 6 | 02/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $600.00 | $0.00 | $7,325.00 |
| 7 | 03/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $7,125.00 |
| 8 | 04/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $6,925.00 |
| 0 | 07/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | $6,725.00 |
| 1 | 08/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $200.00 | $0.00 | $6,525.00 |
| 9 | 28/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | $6,325.00 |
| 0 | 30/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $600.00 | $0.00 | $5,725.00 |
| 1 | 31/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $200.00 | $0.00 | $5,525.00 |
| 3 | 01/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $400.00 | $0.00 | $5,125.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE [illegible]) | | $200.00 | $0.00 | $4,925.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE [illegible]) | | $200.00 | $0.00 | $4,725.00 |
| **8120-93-1-1000** | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$12,428,916.00** | **$22,786,971.00** | **$10,358,055.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $22,786,971.00 | $22,786,971.00 |
| 48 | 07/03/2018 | | | | ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $20,715,485.00 |
| 49 | 07/03/2018 | | | | ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $18,643,999.00 |
| 50 | 07/03/2018 | | | | ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $16,572,513.00 |
| 07 | 03/04/2018 | | | | ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $14,501,027.00 |
| 18 | 03/05/2018 | | | | ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $12,429,541.00 |
| 66 | 04/06/2018 | | | | ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $10,358,055.00 |
| **8120-93-1-2000** | | | | | **CAPITULO 2000** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,667,849.00** | **$1,667,849.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,667,849.00 | $1,667,849.00 |
| **8120-93-1-3000** | | | | | **CAPITULO 3000** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,336,187.00** | **$2,336,187.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,336,187.00 | $2,336,187.00 |
| **8120-93-2-1000** | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$10,777,941.00** | **$22,786,971.00** | **$12,009,030.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $22,786,971.00 | $22,786,971.00 |
| 74 | 15/01/2018 | | | | ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629 (GOBIERNO DEL ESTADO DE [illegible]) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $21,331,544.00 |
| 89 | 01/02/2018 | | | | ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161 (SERVICIOS PERSONALES MES [illegible]) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $19,876,117.00 |
| 82 | 01/03/2018 | | | | ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162 (SERVICIOS PERSONALES MES DE [illegible]) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $18,420,690.00 |
| 06 | 03/04/2018 | | | | ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163 (SERVICIOS PERSONALES MES DE [illegible]) | | $1,625,664.00 | $0.00 | $16,795,026.00 |
| 19 | 03/05/2018 | | | | ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164 (SERVICIOS PERSONALES MES [illegible]) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $15,339,599.00 |
| 69 | 04/06/2018 | | | | ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165 (SERVICIOS PERSONALES MES [illegible]) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $13,884,172.00 |
| 75 | 22/06/2018 | | | | ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166 (GASTOS DE OPERACION DE LOS [illegible]) | | $1,875,142.00 | $0.00 | $12,009,030.00 |
| **8120-93-2-2000** | | | | | **CAPITULO 2000** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,667,849.00** | **$1,667,849.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,667,849.00 | $1,667,849.00 |
| **8120-93-2-3000** | | | | | **CAPITULO 3000** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,336,187.00** | **$2,336,187.00** |
| 02 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,336,187.00 | $2,336,187.00 |
| **8140-43-00001** | | | | | **INSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$834,210.00** | **$834,210.00** | **$0.00** |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 [illegible]) | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE [illegible]) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE [illegible]) | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA CARRERA CALLEJOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA CARRERA CALLEJOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENCOA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE BENCOA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT CHUNLOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT CHUNLOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | $0.00 | -$195.00 | -$195.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | | -$195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40428 A 40429) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40428 A 40429) FACT (A 1739)) | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40528) FACT (A 1740)) | | $0.00 | $16,900.00 | $16,900.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40528) FACT (A 1740)) | | $16,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40545 A 40609) FACT (A 1741)) | | $76,700.00 | $0.00 | -$76,700.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40545 A 40609) FACT (A 1741)) | | $0.00 | $76,700.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | | $0.00 | $35,100.00 | $35,100.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | | $35,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | | $0.00 | $31,200.00 | $31,200.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | | $31,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | | $37,700.00 | $0.00 | -$37,700.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | | $0.00 | $37,700.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 A 40822) FACT(A 1745)) | | $0.00 | $55,900.00 | $55,900.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 A 40822) FACT(A 1745)) | | $55,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A40824 A 40881) FACT(A 1746)) | | $0.00 | $48,100.00 | $48,100.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A40824 A 40881) FACT(A 1746)) | | $48,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $16,900.00 | $16,900.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $16,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $39,000.00 | $39,000.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $39,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $58,500.00 | $58,500.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $58,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $45,500.00 | $45,500.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $45,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $59,800.00 | $59,800.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $59,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $26,000.00 | $26,000.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $26,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $42,900.00 | $42,900.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $42,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $49,400.00 | $49,400.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $49,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $106,600.00 | $0.00 | -$106,600.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $106,600.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $81,900.00 | $81,900.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $81,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00003** | | | | | **REINSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$4,439,305.00** | **$4,439,305.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $549,055.00 | $0.00 | -$549,055.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41804 A 42340) FACT(A 1632)\ | $0.00 | $549,055.00 | $0.00 | |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT ( A 1633)\ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT ( A 1633)\ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341 - A 42847) FACT ( A 1633)\ | $0.00 | $511,615.00 | $511,615.00 | |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341 - A 42847) FACT ( A 1633)\ | $511,615.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1635)\ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1635)\ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1636)\ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1636)\ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 42848 A 42499) FACT ( 1637)\ | $566,865.00 | $0.00 | -$566,865.00 | |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 42848 A 42499) FACT ( 1637)\ | $0.00 | $566,865.00 | $0.00 | |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42401 - A 42794) FACT (A 1638)\ | $0.00 | $303,875.00 | $303,875.00 | |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42401 - A 42794) FACT (A 1638)\ | $303,875.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42795 - A 42826) FACT( A 1641)\ | $0.00 | $111,605.00 | $111,605.00 | |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42795 - A 42826) FACT( A 1641)\ | $111,605.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42827 A 44851) FACT (A 1639)\ | $207,740.00 | $0.00 | -$207,740.00 | |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42827 A 44851) FACT (A 1639)\ | $0.00 | $207,740.00 | $0.00 | |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44852 A 44878) FACT(A 1639)\ | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44852 A 44878) FACT(A 1639)\ | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44879 - A 44935) FACT(A 1634)\ | $0.00 | $38,350.00 | $38,350.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44879 - A 44935) FACT(A 1634)\ | $0.00 | $1,300.00 | $39,650.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44879 - A 44935) FACT(A 1634)\ | $38,350.00 | $0.00 | $1,300.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44879 - A 44935) FACT(A 1634)\ | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44936 - A 44955) FACT(A 1635)\ | $24,115.00 | $0.00 | -$24,115.00 | |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44936 - A 44955) FACT(A 1635)\ | $0.00 | $24,115.00 | $0.00 | |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44956 - A 44965) FACT( A 1636)\ | $6,500.00 | $0.00 | -$6,500.00 | |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44956 - A 44965) FACT( A 1636)\ | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44966 A 44978) FACT (A 1637)\ | $0.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44966 A 44978) FACT (A 1637)\ | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44977 - A 44984) FACT (A 1638)\ | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44977 - A 44984) FACT (A 1638)\ | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44985 - A 44911) FACT(A 1639)\ | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44985 - A 44911) FACT(A 1639)\ | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44912 A 44927) FACT ( A 1640)\ | $0.00 | $7,800.00 | $7,800.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $15,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $5,200.00 | $0.00 | -$5,200.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $11,700.00 | $11,700.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $11,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $6,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | -$7,800.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $7,800.00 | $0.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 | |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 | |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $58,565.00 | $58,565.00 | |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $58,565.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $201,110.00 | $201,110.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $201,110.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $413,270.00 | $413,270.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $413,270.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711)\) | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 48091) FACT ( A 1712)\) | | $0.00 | $636,480.00 | $636,480.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 48091) FACT ( A 1712)\) | | $636,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48092 A 48408) FACT( A 1713)\) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48092 A 48408) FACT( A 1713)\) | | $0.00 | $254,475.00 | $255,775.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48092 A 48408) FACT( A 1713)\) | | $1,300.00 | $0.00 | $254,475.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48092 A 48408) FACT( A 1713)\) | | $254,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48484 A 48549) FACT(A 1715)\) | | $0.00 | $61,100.00 | $61,100.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48484 A 48549) FACT(A 1715)\) | | $61,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)\) | | $0.00 | $54,600.00 | $54,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)\) | | $54,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48729) FACT (A 1718)\) | | $0.00 | $46,800.00 | $46,800.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48729) FACT (A 1718)\) | | $46,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)\) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)\) | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT (A 1720)\) | | $0.00 | $24,700.00 | $24,700.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT (A 1720)\) | | $24,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)\) | | $26,000.00 | $0.00 | -$26,000.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)\) | | $0.00 | $26,000.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1722)\) | | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48928) FACT (A 1722)\) | | $15,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1723)\) | | $0.00 | $10,400.00 | $10,400.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929 A 48958) FACT (A 1723)\) | | $10,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1724)\) | | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1724)\) | | $15,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1725)\) | | $0.00 | $20,800.00 | $20,800.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1725)\) | | $20,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49143) FACT(A 1726)\) | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49143) FACT(A 1726)\) | | $0.00 | $13,910.00 | $15,210.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49143) FACT(A 1726)\) | | $1,300.00 | $0.00 | $13,910.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49143) FACT(A 1726)\) | | $13,910.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49144 A 49185) FACT(A 1728)\) | | $0.00 | $7,605.00 | $7,605.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49144 A 49185) FACT(A 1728)\) | | $7,605.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49249) FACT (A 1729)\) | | $0.00 | $19,500.00 | $19,500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $19,500.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $14,300.00 | $14,300.00 | |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $14,300.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 | |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 | |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $16,900.00 | $16,900.00 | |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $16,900.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $7,800.00 | $7,800.00 | |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $7,800.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $7,605.00 | $0.00 | -$7,605.00 | |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $7,605.00 | $0.00 | |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $5,200.00 | $0.00 | -$5,200.00 | |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $5,200.00 | $0.00 | |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 | |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 | |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 | |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 | |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $6,500.00 | $0.00 | -$6,500.00 | |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $0.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 | |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 | |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 | |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| **8140-43-00005** | | **READMISIÓN** | | | | **$0.00** | **$83,200.00** | **$83,200.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $7,800.00 | $0.00 | -$7,800.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $7,800.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $6,500.00 | $0.00 | -$6,500.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $6,500.00 | $0.00 | -$6,500.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $3,900.00 | $0.00 | -$3,900.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,200.00 | $5,200.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $10,400.00 | $0.00 | -$10,400.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $10,400.00 | $0.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $2,600.00 | $0.00 | -$2,600.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,300.00 | $0.00 | -$1,300.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| 8140-43-00006 | | | | | | | | | |
| | | | | | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | $0.00 | $338,100.00 | $338,100.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $12,420.00 | $12,420.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267 A 44321) FACT ( A 1644)) | | $12,420.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44388 - A 44428) FACT (A 1645)) | | $19,780.00 | $0.00 | -$19,780.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44388 - A 44428) FACT (A 1645)) | | $0.00 | $19,780.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429 - A 44487) FACT ( A 1647)) | | $10,120.00 | $0.00 | -$10,120.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429 - A 44487) FACT ( A 1647)) | | $0.00 | $10,120.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44488 A 44556) FACT (A 1648)) | | $0.00 | $12,650.00 | $12,650.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44488 A 44556) FACT (A 1648)) | | $12,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44618 A 44641) FACT ( A 1654)) | | $5,980.00 | $0.00 | -$5,980.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44618 A 44641) FACT ( A 1654)) | | $0.00 | $5,980.00 | $0.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1652) Y FACT A 1653 CANCELADA) | | $0.00 | $230.00 | $230.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1652) Y FACT A 1653 CANCELADA) | | $230.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44648 A 44688) FACT (A 1654)) | | $6,670.00 | $0.00 | -$6,670.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44648 A 44688) FACT (A 1654)) | | $0.00 | $6,670.00 | $0.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44618) FACT ( A 1650)) | | $7,360.00 | $0.00 | -$7,360.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44618) FACT ( A 1650)) | | $0.00 | $7,360.00 | $0.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689 - A 44730) FACT (A 1655)) | | $6,900.00 | $0.00 | -$6,900.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44689 - A 44730) FACT (A 1655)) | | $0.00 | $6,900.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 - A 44747) FACT (A 1656)) | | $3,220.00 | $0.00 | -$3,220.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 - A 44747) FACT (A 1656)) | | $0.00 | $3,220.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 - A 44784) FACT ( A 1657)) | | $3,910.00 | $0.00 | -$3,910.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 - A 44784) FACT ( A 1657)) | | $0.00 | $3,910.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788 - A 44807) FACT ( A 1658)) | | $5,060.00 | $0.00 | -$5,060.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788 - A 44807) FACT ( A 1658)) | | $0.00 | $5,060.00 | $0.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 - A 44841) FACT( A 1660)) | | $6,670.00 | $0.00 | -$6,670.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 - A 44841) FACT( A 1660)) | | $0.00 | $6,670.00 | $0.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842 A 44872) FACT ( A 1662)) | | $0.00 | $5,750.00 | $5,750.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842 A 44872) FACT ( A 1662)) | | $5,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873 - A 44885) FACT ( A 1663)) | | $0.00 | $5,980.00 | $5,980.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44873 - A 44885) FACT ( A 1663)) | | $5,980.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886 - A 44960) FACT( A 1665)) | | $11,500.00 | $0.00 | -$11,500.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44886 - A 44960) FACT( A 1665)) | | $0.00 | $11,500.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963 - A 44986) FACT ( A 1666)) | | $5,060.00 | $0.00 | -$5,060.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963 - A 44986) FACT ( A 1666)) | | $0.00 | $5,060.00 | $0.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44987 A 45017) FACT ( A 1667)) | | $4,140.00 | $0.00 | -$4,140.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $4,140.00 | $0.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $0.00 | $6,670.00 | $6,670.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $6,670.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $3,450.00 | $0.00 | -$3,450.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,450.00 | $0.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $7,820.00 | $0.00 | -$7,820.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $0.00 | $7,820.00 | $0.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $8,510.00 | $0.00 | -$8,510.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $0.00 | $8,510.00 | $0.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $5,750.00 | $0.00 | -$5,750.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $5,750.00 | $0.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $4,140.00 | $4,140.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $4,140.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $0.00 | $5,060.00 | $5,060.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $5,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $4,370.00 | $4,370.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $4,370.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $5,290.00 | $0.00 | -$5,290.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $0.00 | $2,530.00 | $2,530.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $2,530.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,680.00 | $3,680.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $3,680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,990.00 | $2,990.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $2,990.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $10,580.00 | $0.00 | -$10,580.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $10,580.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $4,370.00 | $4,370.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $4,370.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $3,450.00 | $0.00 | -$3,450.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,450.00 | $0.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $2,070.00 | $0.00 | -$2,070.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,070.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $11,960.00 | $11,960.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 A 46180) FACT(A 1691) Y FACTURAS | | $11,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181 A 46230) FACT(A 1692)) | | $10,580.00 | $0.00 | -$10,580.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181 A 46230) FACT(A 1692)) | | $0.00 | $10,580.00 | $0.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240 A 46260) FACT (A 1694)) | | $0.00 | $1,840.00 | $1,840.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240 A 46260) FACT (A 1694)) | | $1,840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261 A 46291) FACT (A 1695)) | | $5,520.00 | $0.00 | -$5,520.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261 A 46291) FACT (A 1695)) | | $0.00 | $5,520.00 | $0.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292 A 46312) FACT (A 1696)) | | $0.00 | $3,680.00 | $3,680.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292 A 46312) FACT (A 1696)) | | $3,680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313 A 46341) (FACT A 1697)) | | $0.00 | $4,830.00 | $4,830.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313 A 46341) (FACT A 1697)) | | $4,830.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342 A 46370) FACT(A 1698)) | | $0.00 | $5,520.00 | $5,520.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342 A 46370) FACT(A 1698)) | | $5,520.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371 A 46404) FACT (A 1699)) | | $5,980.00 | $0.00 | -$5,980.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371 A 46404) FACT (A 1699)) | | $0.00 | $5,980.00 | $0.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405 A 46421) FACT (A 1701)) | | $7,360.00 | $0.00 | -$7,360.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405 A 46421) FACT (A 1701)) | | $0.00 | $7,360.00 | $0.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46422 A 46615) FACT (A 1702)) | | $4,370.00 | $0.00 | -$4,370.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46422 A 46615) FACT (A 1702)) | | $0.00 | $4,370.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT ( A 1704)) | | $0.00 | $2,990.00 | $2,990.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT ( A 1704)) | | $2,990.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46646 A 47443) FACT( A 1707)) | | $3,220.00 | $0.00 | -$3,220.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46646 A 47443) FACT( A 1707)) | | $0.00 | $3,220.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47444 A 46691) FACT ( A 1710)) | | $1,610.00 | $0.00 | -$1,610.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47444 A 46691) FACT ( A 1710)) | | $0.00 | $1,610.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46692 A 46408) FACT( A 1718)) | | $0.00 | $6,670.00 | $6,670.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46692 A 46408) FACT( A 1718)) | | $6,670.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46484 A 46549) FACT(A 1715)) | | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46484 A 46549) FACT(A 1715)) | | $3,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46550 A 46661) FACT( A 1717)) | | $0.00 | $2,990.00 | $2,990.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46550 A 46661) FACT( A 1717)) | | $2,990.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46662 A 46738) FACT (A 1719)) | | $0.00 | $1,380.00 | $1,380.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46662 A 46738) FACT (A 1719)) | | $1,380.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46806 A 46961) FACT (A 1725)) | | $460.00 | $0.00 | -$460.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $460.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $3,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $0.00 | $1,380.00 | $1,380.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $1,380.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $2,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $1,610.00 | $1,610.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $1,610.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $1,380.00 | $0.00 | -$1,380.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $1,380.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $1,150.00 | $0.00 | -$1,150.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $0.00 | $1,150.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $1,840.00 | $1,840.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $1,840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $2,530.00 | $2,530.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $2,530.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $920.00 | $920.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,150.00 | $1,150.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $1,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $460.00 | $460.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $460.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,840.00 | $1,840.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $1,840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $1,150.00 | $1,150.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $1,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $920.00 | $920.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $690.00 | $690.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $690.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $0.00 | $1,150.00 | $1,150.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $1,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $0.00 | $2,990.00 | $2,990.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 - A 40832) FACT(A 1745)) | | $2,990.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40834 A 40881) FACT(A 1746)) | | $0.00 | $920.00 | $920.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40834 A 40881) FACT(A 1746)) | | $920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40883 - A 40949) FACTURA (A 1748)) | | $1,150.00 | $0.00 | -$1,150.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40883 - A 40949) FACTURA (A 1748)) | | $0.00 | $1,150.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40950 A 40949) FACT (A 1749)) | | $0.00 | $690.00 | $690.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40950 A 40949) FACT (A 1749)) | | $690.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 - A 40999) FACT (A 1750)) | | $0.00 | $1,150.00 | $1,150.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 - A 40999) FACT (A 1750)) | | $1,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40997 A 50051) FACT(A 1752)) | | $1,610.00 | $0.00 | -$1,610.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40997 A 50051) FACT(A 1752)) | | $0.00 | $1,610.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 - A 50108) FACT (A 1753)) | | $0.00 | $690.00 | $690.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 - A 50108) FACT (A 1753)) | | $690.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $230.00 | $0.00 | -$230.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107 A 50131) FACT(A 1754)) | | $0.00 | $230.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50180) FACT( A1755)) | | $2,070.00 | $0.00 | -$2,070.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132 A 50180) FACT( A1755)) | | $0.00 | $2,070.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 - A 50239) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $2,530.00 | $2,530.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 - A 50239) FACT( A 1756)) | | $2,530.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50400) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $0.00 | $920.00 | $920.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50400) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240 - A 50210) FACT(A 1757)) | | $0.00 | $690.00 | $690.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240 - A 50210) FACT(A 1757)) | | $690.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00007** | | | | | **EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD** | **$0.00** | **$161,400.00** | **$161,400.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 41288 A 41888) FACTURA (A 1616)) | | $0.00 | $68,400.00 | $68,400.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 41288 A 41888) FACTURA (A 1616)) | | $68,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41894 A 42240) FACT(A 1620)) | | $4,400.00 | $0.00 | -$4,400.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS( A 41894 A 42240) FACT(A 1620)) | | $0.00 | $4,400.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42241 - A 42847) FACT ( A 1622)) | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42241 - A 42847) FACT ( A 1622)) | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 42848 A 42400) FACT ( 1627)) | | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 42848 A 42400) FACT ( 1627)) | | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42401 - A 42794) FACT (A 1628)) | | $0.00 | $2,400.00 | $2,400.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42401 - A 42794) FACT (A 1628)) | | $2,400.00 | $0.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705 - A 43826) FACT( A 1691)\) | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705 - A 43826) FACT( A 1691)\) | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43827 - A 44051) FACT( A 1699)\) | $1,600.00 | $0.00 | -$1,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43827 - A 44051) FACT( A 1699)\) | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT( A 1694)\) | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44079 - A 44125) FACT( A 1694)\) | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT( A 1695)\) | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS ( A 44126 - A 44155) FACT( A 1695)\) | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1696)\) | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 - A 44165) FACT( A 1696)\) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 - A 44178) FACT( A 1697)\) | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 - A 44178) FACT( A 1697)\) | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46085 - A 46108) FACT( A 1698)\) | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46085 - A 46108) FACT( A 1698)\) | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213 - A 46244) FACT( A 1687)\) | $800.00 | $0.00 | -$800.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213 - A 46244) FACT( A 1687)\) | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46271 - A 46404) FACT( A 1688)\) | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46271 - A 46404) FACT( A 1688)\) | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405 - A 46421) FACT( A 1701)\) | $3,400.00 | $0.00 | -$3,400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405 - A 46421) FACT( A 1701)\) | $0.00 | $3,400.00 | $0.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46422 - A 46615) FACT( A 1702)\) | $13,600.00 | $0.00 | -$13,600.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46422 - A 46615) FACT( A 1702)\) | $0.00 | $13,600.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 - A 46845) FACT( A 1704)\) | $21,600.00 | $0.00 | -$21,600.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 - A 46845) FACT( A 1704)\) | $0.00 | $21,600.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46846 - A 47448) FACT( A 1707)\) | $0.00 | $17,000.00 | $17,000.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46846 - A 47448) FACT( A 1707)\) | $17,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48083) FACT( A 1710)\) | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48083) FACT( A 1710)\) | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48084 - A 48402) FACT( A 1713)\) | $4,600.00 | $0.00 | -$4,600.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48084 - A 48402) FACT( A 1713)\) | $0.00 | $4,600.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48549) FACT( A 1715)\) | $2,000.00 | $0.00 | -$2,000.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48549) FACT( A 1715)\) | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717)\) | $1,600.00 | $0.00 | -$1,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 - A 48661) FACT( A 1717)\) | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40663 A 40732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40663 A 40732) FACT (A 1718)) | | $1,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40734 A 40800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40734 A 40800) FACT (A 1720)) | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40810 A 40884) FACT (A 1721)) | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40810 A 40884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40885 A 40939) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40885 A 40939) FACT (A 1722)) | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40958 A 40985) FACT (A 1723)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40958 A 40985) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40963 A 40144) FACT(A 1726)) | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40963 A 40144) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40143 A 40185) FACT(A 1728)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40143 A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 A 40240) FACT (A 1729)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 A 40240) FACT (A 1729)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241 A 40298) FACT (A 1730)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241 A 40298) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40352 A 40407) FACT(A 1732)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40352 A 40407) FACT(A 1732)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40421 A 40484) FACT(A 1735)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40421 A 40484) FACT(A 1735)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| **8140-43-00010** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$1,615.00** | **$1,615.00** | **$0.00** |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)) | | $0.00 | $1,615.00 | $1,615.00 |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)) | | $1,615.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00013** | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$8,250.00** | **$8,250.00** | **$0.00** |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1708A ID Folio: 10) | | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1709)) | | $0.00 | $5,500.00 | $8,250.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1709)) | | $5,500.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1709A ID Folio: 11) | | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00022** | | | | | **CONSTANCIA ESCOLAR** | **$0.00** | **$37,840.00** | **$37,840.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $520.00 | $0.00 | -$520.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $520.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $520.00 | $520.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $520.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $1,080.00 | $0.00 | -$1,080.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $1,080.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $440.00 | $0.00 | -$440.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $320.00 | $0.00 | -$320.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $320.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $480.00 | $480.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $280.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $560.00 | $0.00 | -$560.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $480.00 | $480.00 | |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $480.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $520.00 | $0.00 | -$520.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $520.00 | $0.00 | |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $80.00 | |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | -$320.00 | |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | $0.00 | |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | $320.00 | |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $320.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 | |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 | |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $240.00 | $240.00 | |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $240.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | -$280.00 | |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $0.00 | |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $200.00 | $0.00 | -$200.00 | |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $200.00 | $0.00 | |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | -$160.00 | |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $0.00 | |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $160.00 | |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $160.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $280.00 | |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $280.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | -$80.00 | |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $0.00 | |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | -$120.00 | |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $160.00 | $160.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $160.00 | $0.00 | $0.00 | |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $2,080.00 | $0.00 | -$2,080.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $2,080.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $1,560.00 | $1,560.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $1,560.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $4,640.00 | $0.00 | -$4,640.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $2,200.00 | $0.00 | -$2,200.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $280.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $320.00 | $320.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $320.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $280.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,440.00 | $1,440.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $1,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $1,320.00 | $0.00 | -$1,320.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $1,320.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $680.00 | $680.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $680.00 | $0.00 | -$680.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $280.00 | $0.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $840.00 | $840.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $0.00 | $560.00 | $560.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $560.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $480.00 | $480.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $0.00 | $720.00 | $720.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | $720.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $640.00 | $640.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $640.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $0.00 | $840.00 | $840.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | $840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $840.00 | $840.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $440.00 | $440.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $600.00 | $0.00 | -$600.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | $0.00 | $600.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| **8140-43-00023** | | | | | **DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$710.00** | **$710.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $70.00 | $70.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $70.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-43-00024 | | | | | | | | | |
| | | | | | HISTORIAL ACADEMICO | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $0.00 | $920.00 | $920.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $920.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $40.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 | |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $440.00 | $440.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $440.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 | |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 | |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | -$80.00 | |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $0.00 | |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $80.00 | $0.00 | -$80.00 | |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $0.00 | |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 | |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 | |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 | |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 | |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | -$40.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $0.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $160.00 | $0.00 | -$160.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $160.00 | $0.00 | |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 | |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $0.00 | $80.00 | $80.00 | |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $80.00 | $0.00 | $0.00 | |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | -$160.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $560.00 | $0.00 | -$560.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $240.00 | $0.00 | -$240.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $0.00 | $240.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40885 A 40938) FACT (A 1738)) | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40885 A 40938) FACT (A 1738)) | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40958 A 40985) FACT (A 1739)) | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40958 A 40985) FACT (A 1739)) | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40986 A 40991) FACT (A 1735)) | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40986 A 40991) FACT (A 1735)) | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40992 A 41141) FACT(A 1736)) | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40992 A 41141) FACT(A 1736)) | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 41142 A 41215) FACT(A 1738)) | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 41142 A 41215) FACT(A 1738)) | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 A 40240) FACT (A 1739)) | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 A 40240) FACT (A 1739)) | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40280 A 40315) FACT (A 1741)) | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40280 A 40315) FACT (A 1741)) | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40353 A 40407) FACT(A 1739)) | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40353 A 40407) FACT(A 1739)) | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40416 A 40428) FACT(A 1734)) | $0.00 | $320.00 | $320.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40416 A 40428) FACT(A 1734)) | $320.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 A 40484) FACT (A 1735)) | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 A 40484) FACT (A 1735)) | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40503 A 40514) FACT (A 1738)) | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1743)) | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1743)) | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $680.00 | $680.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | $680.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756 A 40822) FACT(A 1745)) | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756 A 40822) FACT(A 1745)) | $160.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40881) FACT(A 1746)) | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40881) FACT(A 1746)) | $120.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $40.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00029** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2** | **$0.00** | **$475.00** | **$475.00** | **$0.00** |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $0.00 | $475.00 | $475.00 |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $475.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00030** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3** | **$0.00** | **$17.00** | **$17.00** | **$0.00** |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE | | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE | | $17.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00032** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5** | **$0.00** | **$3,930.00** | **$3,930.00** | **$0.00** |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700 | | $0.00 | $1,310.00 | $1,310.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $2,620.00 | $0.00 | -$1,310.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,620.00 | $1,310.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (PAGO | | $1,310.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00033** | | | | | **DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE** | **$0.00** | **$26,406.00** | **$26,406.00** | **$0.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $324.00 | $324.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $324.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $567.00 | $567.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $567.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $486.00 | $0.00 | -$486.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $486.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $1,134.00 | $0.00 | -$1,134.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,134.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,187.00 | $2,187.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $2,187.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $4,698.00 | $0.00 | -$4,698.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $4,698.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $3,078.00 | $0.00 | -$3,078.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $3,078.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,053.00 | $1,053.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $1,053.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $324.00 | $324.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $324.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $1,053.00 | $0.00 | -$1,053.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $1,053.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $729.00 | $729.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1730)) | | $729.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1732)) | | $0.00 | $324.00 | $324.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1732)) | | $324.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1733)) | | $486.00 | $0.00 | -$486.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1733)) | | $0.00 | $486.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $2,754.00 | $2,754.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | | $2,754.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $2,592.00 | $2,592.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1736)) | | $2,592.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT (A 1738)) | | $0.00 | $1,296.00 | $1,296.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT (A 1738)) | | $1,296.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $1,134.00 | $1,134.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $1,134.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1739)) | | $567.00 | $0.00 | -$567.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $567.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49216 A 49258) FACT (A 1739)) | | $243.00 | $0.00 | -$243.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49216 A 49258) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $243.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49259 A 49407) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $405.00 | $405.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49259 A 49407) FACT (A 1739)) | | $405.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $0.00 | $162.00 | $162.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $162.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $243.00 | $243.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $243.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488 A 49499) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $162.00 | $162.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488 A 49499) FACT (A 1736)) | | $162.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49881) FACT (A 1746)) | | $324.00 | $0.00 | -$324.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49881) FACT (A 1746)) | | $0.00 | $324.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $81.00 | $0.00 | -$81.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $0.00 | $81.00 | $0.00 |
| **8140-43-00034** | | | **TITULACIÓN** | | | **$0.00** | **$228,200.00** | **$228,200.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $2,800.00 | $0.00 | -$2,800.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $4,900.00 | $0.00 | -$4,900.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,200.00 | $4,200.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $9,800.00 | $9,800.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $9,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $18,900.00 | $0.00 | -$18,900.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $18,900.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $40,600.00 | $40,600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $40,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $26,600.00 | $26,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $26,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $9,100.00 | $9,100.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $9,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $9,100.00 | $0.00 | -$9,100.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $9,100.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $6,300.00 | $6,300.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $6,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $2,800.00 | $0.00 | -$2,800.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $4,200.00 | $4,200.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $23,800.00 | $0.00 | -$23,800.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $23,800.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $22,400.00 | $0.00 | -$22,400.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $22,400.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $11,200.00 | $0.00 | -$11,200.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $11,200.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $9,800.00 | $0.00 | -$9,800.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $9,800.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $4,900.00 | $4,900.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $700.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00035** | | | | | **PROTOCOLO DE TITULACIÓN** | **$0.00** | **$114,100.00** | **$114,100.00** | **$0.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,450.00 | $2,450.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $2,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $2,100.00 | $0.00 | -$2,100.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $4,900.00 | $0.00 | -$4,900.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $9,450.00 | $9,450.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $9,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $20,300.00 | $0.00 | -$20,300.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $20,300.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $13,300.00 | $0.00 | -$13,300.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $13,300.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $4,550.00 | $4,550.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $4,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $4,550.00 | $0.00 | -$4,550.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $4,550.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $3,150.00 | $3,150.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1730)) | | $3,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48950) FACT (A 1732)) | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48950) FACT (A 1732)) | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48951 A 48985) FACT (A 1733)) | | $2,100.00 | $0.00 | -$2,100.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48951 A 48985) FACT (A 1733)) | | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $11,900.00 | $11,900.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | | $11,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $11,200.00 | $11,200.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1736)) | | $11,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT (A 1738)) | | $0.00 | $5,600.00 | $5,600.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT (A 1738)) | | $5,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $4,900.00 | $4,900.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1739)) | | $2,450.00 | $0.00 | -$2,450.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $2,450.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT (A 1739)) | | $1,050.00 | $0.00 | -$1,050.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $1,050.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT (A 1739)) | | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $1,050.00 | $1,050.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $1,050.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488 A 49499) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488 A 49499) FACT (A 1736)) | | $700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49881) FACT (A 1746)) | | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49881) FACT (A 1746)) | | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $350.00 | $0.00 | -$350.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $0.00 | $350.00 | $0.00 |
| 8140-43-00036 | | | | | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | $0.00 | $104,972.00 | $104,972.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $1,288.00 | $0.00 | -$1,288.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,288.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $2,254.00 | $0.00 | -$2,254.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,254.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,932.00 | $1,932.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $1,932.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,508.00 | $4,508.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $4,508.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $8,694.00 | $0.00 | -$8,694.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $8,694.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $18,676.00 | $18,676.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $18,676.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $12,236.00 | $12,236.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $12,236.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $4,186.00 | $4,186.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $4,186.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,288.00 | $1,288.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $1,288.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $4,186.00 | $0.00 | -$4,186.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $4,186.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,898.00 | $2,898.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $2,898.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $1,288.00 | $0.00 | -$1,288.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,288.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $1,932.00 | $0.00 | -$1,932.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,932.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $10,948.00 | $0.00 | -$10,948.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $10,948.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $10,304.00 | $0.00 | -$10,304.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $10,304.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $5,152.00 | $0.00 | -$5,152.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $5,152.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $4,508.00 | $0.00 | -$4,508.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $4,508.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,254.00 | $2,254.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $2,254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $966.00 | $966.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $966.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $1,610.00 | $0.00 | -$1,610.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,610.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $644.00 | $644.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $644.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $966.00 | $966.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $966.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $644.00 | $0.00 | -$644.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $644.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,288.00 | $1,288.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $1,288.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $322.00 | $322.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $322.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00038** | | | | | | | | | |
| | | | | | **REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA** | **$0.00** | **$414,998.00** | **$414,998.00** | **$0.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,092.00 | $5,092.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $5,092.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $8,911.00 | $8,911.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $8,911.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $7,638.00 | $0.00 | -$7,638.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $7,638.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $17,822.00 | $0.00 | -$17,822.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $17,822.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $34,371.00 | $34,371.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $34,371.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $73,834.00 | $0.00 | -$73,834.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $73,834.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $48,374.00 | $0.00 | -$48,374.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $48,374.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $16,549.00 | $16,549.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $16,549.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $5,092.00 | $5,092.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $5,092.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $16,549.00 | $0.00 | -$16,549.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $16,549.00 | $0.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $11,457.00 | $11,457.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1722)) | | $11,457.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $5,092.00 | $5,092.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1723)) | | $5,092.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1724)) | | $0.00 | $7,638.00 | $7,638.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1724)) | | $7,638.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1725)) | | $0.00 | $43,282.00 | $43,282.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1725)) | | $43,282.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1726)) | | $0.00 | $40,736.00 | $40,736.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT (A 1726)) | | $40,736.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49215) FACT (A 1728)) | | $0.00 | $20,368.00 | $20,368.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49215) FACT (A 1728)) | | $20,368.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49249) FACT (A 1729)) | | $0.00 | $17,822.00 | $17,822.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49249) FACT (A 1729)) | | $17,822.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT (A 1730)) | | $8,911.00 | $0.00 | -$8,911.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $8,911.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49216 A 49258) FACT (A 1732)) | | $3,819.00 | $0.00 | -$3,819.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49216 A 49258) FACT (A 1732)) | | $0.00 | $3,819.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49259 A 49407) FACT (A 1733)) | | $0.00 | $6,365.00 | $6,365.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49259 A 49407) FACT (A 1733)) | | $6,365.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $0.00 | $2,546.00 | $2,546.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT (A 1734)) | | $2,546.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $3,819.00 | $3,819.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $3,819.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408 A 49409) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $2,546.00 | $2,546.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408 A 49409) FACT (A 1736)) | | $2,546.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49934 A 49981) FACT (A 1740)) | | $5,092.00 | $0.00 | -$5,092.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49934 A 49981) FACT (A 1740)) | | $0.00 | $5,092.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $1,273.00 | $0.00 | -$1,273.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT (A 1752)) | | $0.00 | $1,273.00 | $0.00 |
| **8140-43-00041** | | | | | **CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS** | **$0.00** | **$9,900.00** | **$9,900.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $4,200.00 | $0.00 | -$4,200.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $4,200.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $4,300.00 | $0.00 | -$4,300.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $4,300.00 | $0.00 |
| **8140-43-00042** | | | | | **CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN** | **$0.00** | **$3,600.00** | **$3,600.00** | **$0.00** |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $1,800.00 | $0.00 | -$1,800.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00050** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $3,000.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8140-43-00051** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8140-43-00054** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A** | **$0.00** | **$648.00** | **$648.00** | **$0.00** |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $1,740.00 | $0.00 | -$1,740.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,740.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR TECOMALMAN RAMOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | $0.00 | -$1,740.00 | -$1,740.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR TECOMALMAN RAMOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA MERA LOZANO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | $0.00 | -$1,740.00 | -$1,740.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA MERA LOZANO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | $0.00 | -$1,740.00 | -$1,740.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL | | -$1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | | | | ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700 (PAGO SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A CERTIFICADO DE | | $0.00 | $24.00 | $24.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $48.00 | $72.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $48.00 | $0.00 | $24.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1700A IR Folio: 11) | | $24.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $288.00 | $288.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $288.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $288.00 | $0.00 | -$288.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $288.00 | $0.00 |
| **8140-43-00055** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B** | **$0.00** | **$40,001.00** | **$40,001.00** | **$0.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $476.00 | $476.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $476.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $2,635.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE | | $0.00 | -$2,635.00 | -$2,635.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE | | -$2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO | | $0.00 | -$2,635.00 | -$2,635.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO | | -$2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$2,635.00 | -$2,635.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO | | -$2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $2,635.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $2,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,905.00 | $7,905.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $7,905.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $2,635.00 | $0.00 | -$2,635.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $0.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE | | $0.00 | $21,080.00 | $21,080.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE | | $21,080.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00062** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $800.00 | $0.00 | -$800.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8140-43-00065 | | | | | | | | | |
| | | | | | REPOSICION DE CREDENCIAL | $0.00 | $9,840.00 | $9,840.00 | $0.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,340.00 | $2,340.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $2,340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $60.00 | $60.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $300.00 | $300.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $60.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $120.00 | $0.00 | -$120.00 | |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $360.00 | $360.00 | |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $360.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $420.00 | $420.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $420.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $540.00 | $540.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $540.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $180.00 | |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | $180.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 | |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $120.00 | |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $0.00 | $60.00 | $0.00 | |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $120.00 | |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 | |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $60.00 | |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $180.00 | $0.00 | -$180.00 | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $0.00 | $180.00 | $0.00 | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 | |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 | |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $0.00 | $120.00 | $120.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $60.00 | $0.00 | -$60.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| **8140-43-00066** | | | | | **SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES** | **$0.00** | **$151,575.00** | **$151,575.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $1,505.00 | $0.00 | -$1,505.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $0.00 | $1,505.00 | $0.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $1,290.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $645.00 | $645.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $645.00 | $0.00 | -$645.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $430.00 | $430.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $430.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,075.00 | $1,075.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $1,075.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $645.00 | $0.00 | $0.00 | -$645.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $430.00 | $430.00 | |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $430.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $215.00 | $0.00 | -$215.00 | |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $430.00 | $0.00 | -$430.00 | |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $430.00 | $0.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $215.00 | $0.00 | -$215.00 | |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $430.00 | $0.00 | -$430.00 | |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $430.00 | $0.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $860.00 | $0.00 | -$860.00 | |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | $0.00 | $860.00 | $0.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $1,505.00 | $1,505.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $1,505.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | $215.00 | $0.00 | -$215.00 | |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $430.00 | $0.00 | -$430.00 | |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $430.00 | $0.00 | |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $430.00 | $0.00 | -$430.00 | |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $430.00 | $0.00 | |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $430.00 | $430.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40063 - A 40141) FACT(A 1726)) | $430.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $215.00 | $215.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40142 - A 40185) FACT(A 1728)) | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 - A 40240) FACT (A 1729)) | | $0.00 | $215.00 | $215.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 - A 40240) FACT (A 1729)) | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | $215.00 | $0.00 | $215.00 | -$215.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 - A 40484) FACT (A 1735)) | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40499) FACT (A 1736)) | $215.00 | $0.00 | $215.00 | -$215.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40488 A 40499) FACT (A 1736)) | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40503 - A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $215.00 | $215.00 | |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40503 - A 40514) FACT (A 1738)) | $215.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 - A 40529) FACT ( A 1740)) | $2,795.00 | $0.00 | $2,795.00 | -$2,795.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 - A 40529) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $2,795.00 | $0.00 | |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40600) FACT (A 1741)) | $12,685.00 | $0.00 | $12,685.00 | -$12,685.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40600) FACT (A 1741)) | $0.00 | $12,685.00 | $0.00 | |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $5,805.00 | $5,805.00 | |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $5,805.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 - A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $5,160.00 | $5,160.00 | |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 - A 40693) FACT (A 1743)) | $5,160.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | $6,235.00 | $0.00 | $6,235.00 | -$6,235.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40693 A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $6,235.00 | $0.00 | |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 - A 40823) FACT(A 1745)) | $9,245.00 | $0.00 | $9,245.00 | -$9,245.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 - A 40823) FACT(A 1745)) | $0.00 | $9,245.00 | $0.00 | |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40881) FACT(A 1746)) | $0.00 | $7,955.00 | $7,955.00 | |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40881) FACT(A 1746)) | $7,955.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | $215.00 | $0.00 | $215.00 | -$215.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | $0.00 | $215.00 | $0.00 | |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40882 - A 40948) FACTURA (A 1748)) | $0.00 | $2,795.00 | $2,795.00 | |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40882 - A 40948) FACTURA (A 1748)) | $2,795.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40993 - A 40949) FACT (A 1749)) | $6,450.00 | $0.00 | $6,450.00 | -$6,450.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40993 - A 40949) FACT (A 1749)) | $0.00 | $6,450.00 | $0.00 | |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 - A 40996) FACT (A 1750)) | $9,675.00 | $0.00 | $9,675.00 | -$9,675.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 - A 40996) FACT (A 1750)) | $0.00 | $9,675.00 | $0.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $215.00 | $0.00 | -$215.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $215.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,525.00 | $7,525.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $7,525.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $9,890.00 | $9,890.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $9,890.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $4,300.00 | $0.00 | -$4,300.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $4,300.00 | $0.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,095.00 | $7,095.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $7,095.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $8,170.00 | $8,170.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $8,170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $17,630.00 | $17,630.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $17,630.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $13,760.00 | $13,760.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $13,760.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-43-00068** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EXAMEN TOEFL (4)** | **$0.00** | **$289,100.00** | **$289,100.00** | **$0.00** |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $700.00 | $0.00 | -$700.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $0.00 | $700.00 | $0.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $33,600.00 | $0.00 | -$33,600.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $33,600.00 | $0.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $109,900.00 | $109,900.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $109,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $139,300.00 | $0.00 | -$139,300.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $139,300.00 | $0.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $700.00 | $0.00 | -$700.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $700.00 | $0.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $1,400.00 | $0.00 | -$1,400.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00001** | | | | | | | | | |
| | | | | | **APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| 3 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 3 15/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE [illegible]) | | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 21/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 5 21/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 10/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE [illegible]) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 0 10/04/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE [illegible]) | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00004** | **COPIA FOTOSTATICA** | **$0.00** | **$13.00** | **$13.00** | **$0.00** |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $3.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00007** | **CUOTA POR USO DE CASILLERO** | **$0.00** | **$3,900.00** | **$3,900.00** | **$0.00** |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $2,300.00 | $0.00 | -$2,300.00 |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $0.00 | $2,300.00 | $0.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $1,600.00 | $0.00 | -$1,600.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00008** | **APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** | **$0.00** |
| 85 20/02/2018 | ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES [illegible] | | $0.00 | $4,800.00 | $4,800.00 |
| 3 18/05/2018 | IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1650 DEL 20/02/2018 | | $4,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00009** | **TERMO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$270.00** | **$270.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00010** | **USB INSTITUCIONAL 8GB** | **$0.00** | **$180.00** | **$180.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $180.00 | $0.00 | -$180.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $0.00 | $180.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00011** | **GORRA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $0.00 | $125.00 | $125.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE [illegible]) | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00012** | **CILINDRO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** | **$0.00** |
| 7 22/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $80.00 | $0.00 | -$80.00 |
| 7 22/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 0 26/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| 0 26/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE [illegible]) | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $640.00 | $0.00 | -$640.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $640.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00014** | | | | | |
| | **BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$165.00** | **$165.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $165.00 | $165.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $165.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00015** | | | | | |
| | **PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |
| 1 27/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44263 - A 44280) FACT (A 1666)) | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 1 27/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44263 - A 44280) FACT (A 1666)) | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $185.00 | $0.00 | -$185.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00016** | | | | | |
| | **TAZA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $285.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00017** | | | | | |
| | **BOLIGRAFO DE METAL** | **$0.00** | **$290.00** | **$290.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $290.00 | $0.00 | -$290.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $290.00 | $0.00 |
| **8140-51-04-00018** | | | | | |
| | **CUADERNO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$1,200.00** | **$1,200.00** | **$0.00** |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 8 17/05/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)) | | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-61-02-00001** | | | | | |
| | **CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE** | **$0.00** | **$840.00** | **$840.00** | **$0.00** |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1640)) | | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
| 1 07/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1640)) | | $56.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1720)) | | $0.00 | $784.00 | $784.00 |
| 5 05/06/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT ( A 1720)) | | $784.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-61-02-00002** | | | | | |
| | **CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O** | **$0.00** | **$13,845.00** | **$13,845.00** | **$0.00** |
| 7 18/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073 - A 44125) FACT(A 1624)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 7 18/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073 - A 44125) FACT(A 1624)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 3 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44237) FACT ( A 1640)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 3 29/01/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44237) FACT ( A 1640)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 8 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642) | | $0.00 | $468.00 | $468.00 |
| 8 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238 A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642) | | $468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 06/02/2018 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267 A 44281) FACT ( A 1644)) | | $0.00 | $156.00 | $156.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267 A 44321) FACT ( A 1644)) | | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44322 A 44428) FACT ( A 1645)) | | $0.00 | $546.00 | $546.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44322 A 44428) FACT ( A 1645)) | | $546.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429 A 44487) FACT ( A 1647)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429 A 44487) FACT ( A 1647)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44488 A 44556) FACT (A 1648)) | | $390.00 | $0.00 | -$390.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44488 A 44556) FACT (A 1648)) | | $0.00 | $390.00 | $0.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | | $78.00 | $0.00 | -$78.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1649)) | | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613 A 44641) FACT ( A 1654)) | | $78.00 | $0.00 | -$78.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613 A 44641) FACT ( A 1654)) | | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44699) FACT (A 1654)) | | $468.00 | $0.00 | -$468.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44699) FACT (A 1654)) | | $0.00 | $468.00 | $0.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44612) FACT ( A 1650)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44612) FACT ( A 1650)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44699 A 44730) FACT (A 1655)) | | $234.00 | $0.00 | -$234.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44699 A 44730) FACT (A 1655)) | | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44731 A 44747) FACT (A 1656)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44731 A 44747) FACT (A 1656)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 A 44784) FACT ( A 1657)) | | $312.00 | $0.00 | -$312.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 A 44784) FACT ( A 1657)) | | $0.00 | $312.00 | $0.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44785 A 44807) FACT ( A 1658)) | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44785 A 44807) FACT ( A 1658)) | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 A 44841) FACT( A 1660)) | | $312.00 | $0.00 | -$312.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 A 44841) FACT( A 1660)) | | $0.00 | $312.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906 A 44960) FACT( A 1665)) | | $0.00 | $78.00 | $78.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906 A 44960) FACT( A 1665)) | | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44961 A 44989) FACT (A 1666)) | | $78.00 | $0.00 | -$78.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44961 A 44989) FACT (A 1666)) | | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44990 A 45017) FACT (A 1667)) | | $0.00 | $78.00 | $78.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44990 A 45017) FACT (A 1667)) | | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052 A 45073) FACT(A 1670)) | | $312.00 | $0.00 | -$312.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052 A 45073) FACT(A 1670)) | | $0.00 | $312.00 | $0.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 A 45113) FACT (A 1671)) | | $78.00 | $0.00 | -$78.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $78.00 | $0.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $234.00 | $0.00 | -$234.00 | |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $234.00 | $0.00 | |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $117.00 | $117.00 | |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $117.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $117.00 | $117.00 | |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $117.00 | $0.00 | -$117.00 | |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $117.00 | $0.00 | |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $117.00 | $117.00 | |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $78.00 | $78.00 | |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $78.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | $156.00 | |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | $156.00 | |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $156.00 | $0.00 | -$156.00 | |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | $0.00 | $156.00 | $0.00 | |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $0.00 | $429.00 | $429.00 | |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | $429.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $468.00 | $0.00 | -$468.00 | |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $468.00 | $0.00 | |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | $0.00 | $312.00 | $312.00 | |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | $312.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $468.00 | $0.00 | -$468.00 | |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | $0.00 | $468.00 | $0.00 | |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $0.00 | $624.00 | $624.00 | |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | $624.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $312.00 | $0.00 | -$312.00 | |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | $0.00 | $312.00 | $0.00 | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $195.00 | $0.00 | -$195.00 | |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | $0.00 | $195.00 | $0.00 | |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | $0.00 | $585.00 | $585.00 | |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40186 A 40240) FACT (A 1730)) | $585.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241 A 40288) FACT (A 1730)) | $0.00 | $468.00 | $468.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40241 A 40288) FACT (A 1730)) | $468.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40289 A 40315) FACT (A 1731)) | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40289 A 40315) FACT (A 1731)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40316 A 40358) FACT (A 1732)) | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40316 A 40358) FACT (A 1732)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40359 A 40407) FACT (A 1733)) | $507.00 | $0.00 | -$507.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40359 A 40407) FACT (A 1733)) | $0.00 | $507.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 A 40460) FACT (A 1734)) | $0.00 | $234.00 | $234.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 40410 A 40460) FACT (A 1734)) | $234.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 A 40484) FACT (A 1735)) | $0.00 | $78.00 | $78.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 40461 A 40484) FACT (A 1735)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40488 A 40499) FACT (A 1736)) | $0.00 | $195.00 | $195.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40488 A 40499) FACT (A 1736)) | $195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40500 A 40514) FACT (A 1738)) | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40500 A 40514) FACT (A 1738)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $0.00 | $312.00 | $312.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40529) FACT (A 1740)) | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40600) FACT (A 1741)) | $0.00 | $78.00 | $78.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40600) FACT (A 1741)) | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $312.00 | $312.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $312.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40694 A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $390.00 | $390.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40694 A 40755) FACT (A 1744)) | $390.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756 A 40802) FACT(A 1745)) | $0.00 | $234.00 | $234.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40756 A 40802) FACT(A 1745)) | $234.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40804 A 40881) FACT(A 1746)) | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40804 A 40881) FACT(A 1746)) | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40882 A 40948) FACTURA (A 1748)) | $78.00 | $0.00 | -$78.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40882 A 40948) FACTURA (A 1748)) | $0.00 | $78.00 | $0.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40903 A 40948) FACT (A 1749)) | $0.00 | $78.00 | $78.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $78.00 | $78.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $78.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $234.00 | $0.00 | -$234.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $156.00 | $156.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $156.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $156.00 | $0.00 | -$156.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $156.00 | $0.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $234.00 | $0.00 | -$234.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $234.00 | $0.00 |
| **8140-61-02-00005** | | | | | **SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER** | **$0.00** | **$7,575.00** | **$7,575.00** | **$0.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $175.00 | $175.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $400.00 | $0.00 | -$400.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $200.00 | $0.00 | -$200.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| **8140-93-1-1000** | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$12,428,916.00** | **$12,428,916.00** | **$0.00** |
| 48 | 07/03/2018 | | | | ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| 49 | 07/03/2018 | | | | ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $4,142,972.00 |
| 50 | 07/03/2018 | | | | ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $6,214,458.00 |
| 2 | 26/03/2018 | | | | IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1673 IR Folio: 5) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $4,142,972.00 |
| 3 | 26/03/2018 | | | | IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1674 IR Folio: 6) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $2,071,486.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4 | 26/03/2018 | | | | IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1675 IR Folio: 7) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 03/04/2018 | | | | ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| 9 | 23/04/2018 | | | | IR:9, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $2,071,486.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | | | | ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| 5 | 16/05/2018 | | | | IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1716 IR Folio: 12) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 04/06/2018 | | | | ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO | | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| 2 | 13/06/2018 | | | | IR:16, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL E FACTURA A 1737 IR Folio: 16) | | $2,071,486.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-93-2-1000** | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$8,902,799.00** | **$10,777,941.00** | **$1,875,142.00** |
| 74 | 15/01/2018 | | | | ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629 (GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| 4 | 29/01/2018 | | | | IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1629 IR Folio: 1) | | $1,455,427.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 01/02/2018 | | | | ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161 (SERVICIOS PERSONALES MES | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| 9 | 15/02/2018 | | | | IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 161 IR Folio: 2) | | $873,256.20 | $0.00 | $582,170.80 |
| 8 | 26/02/2018 | | | | IR:3, CAPITULO 1000 (COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 161B IR | | $582,170.80 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 01/03/2018 | | | | ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162 (SERVICIOS PERSONALES MES DE | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| 4 | 14/03/2018 | | | | IR:4, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 4) | | $873,256.20 | $0.00 | $582,170.80 |
| 6 | 26/03/2018 | | | | IR:8, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 8) | | $582,170.80 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 03/04/2018 | | | | ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163 (SERVICIOS PERSONALES MES DE | | $0.00 | $1,625,664.00 | $1,625,664.00 |
| 3 | 26/04/2018 | | | | IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA 163 B IR Folio: 10) | | $1,625,664.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 03/05/2018 | | | | ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164 (SERVICIOS PERSONALES MES | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| 6 | 11/05/2018 | | | | IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA IR Folio: 13) | | $873,256.20 | $0.00 | $582,170.80 |
| 8 | 28/05/2018 | | | | IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B164 IR Folio: 15) | | $582,170.80 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 04/06/2018 | | | | ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165 (SERVICIOS PERSONALES MES | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| 4 | 13/06/2018 | | | | IR:17, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 165 IR Folio: 17) | | $873,256.20 | $0.00 | $582,170.80 |
| 75 | 22/06/2018 | | | | ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166 (GASTOS DE OPERACION DE LOS | | $0.00 | $1,875,142.00 | $2,457,312.80 |
| 5 | 27/06/2018 | | | | IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 166 IR Folio: 18) | | $582,170.80 | $0.00 | $1,875,142.00 |
| **8150-43-00001** | | | | | **INSCRIPCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$834,210.00** | **$834,210.00** |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $2,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $3,900.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $5,200.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $6,500.00 |
| 07 | 25/01/2018 | CH/ 2366 JENNIFER CORTEZ PEREZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2366 DEVOLUCION DEL | | $0.00 | -$195.00 | $6,305.00 |
| 08 | 25/01/2018 | CH/ 2367 ARACELI MEJIA MEJIA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2367 DEVOLUCION DEL | | $0.00 | -$195.00 | $6,110.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 25/01/2018 | CH/ 2368 AYLIN GARCIA SANTIAGO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $5,915.00 |
| 11 | 25/01/2018 | CH/ 2369 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $5,720.00 |
| 12 | 25/01/2018 | CH/ 2370 CRISTIAN EMMANUEL LEON | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $5,525.00 |
| 13 | 25/01/2018 | CH/ 2371 ABIGAIL PADILLA FERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $5,330.00 |
| 14 | 25/01/2018 | CH/ 2372 YESENIA ORTEGA HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $5,135.00 |
| 15 | 25/01/2018 | CH/ 2373 DANIELA VARGAS VARGAS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $4,940.00 |
| 16 | 25/01/2018 | CH/ 2374 CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $4,745.00 |
| 17 | 25/01/2018 | CH/ 2375 MAYRA GUADALUPE LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $4,550.00 |
| 18 | 25/01/2018 | CH/ 2376 ROSA ELNA MARTINEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $4,355.00 |
| 19 | 25/01/2018 | CH/ 2377 IDALITH HERNANDEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $4,160.00 |
| 20 | 25/01/2018 | CH/ 2378 BRENDA CAROLINA VARGAS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $3,965.00 |
| 21 | 25/01/2018 | CH/ 2379 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $3,770.00 |
| 22 | 25/01/2018 | CH/ 2380 GABRIELA CARRERA GALLEGOS | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $3,575.00 |
| 23 | 25/01/2018 | CH/ 2381 MARCO ANTONIO LOPEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $3,380.00 |
| 24 | 25/01/2018 | CH/ 2382 KARLA ISABEL ESCOBAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $3,185.00 |
| 25 | 25/01/2018 | CH/ 2383 PEDRO MUÑOZ TORRES | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $2,990.00 |
| 26 | 25/01/2018 | CH/ 2384 ARLETTE PEÑOSA MONROY | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $2,795.00 |
| 27 | 25/01/2018 | CH/ 2385 XOCHILT GUILLOPEZ YAÑEZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $2,600.00 |
| 28 | 25/01/2018 | CH/ 2386 ANDRE DANIEL ALFARO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $2,405.00 |
| 29 | 25/01/2018 | CH/ 2387 EDER VLADIMIR CRUZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO | $0.00 | -$195.00 | $2,210.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40488 A 40490) FACT (A 1739)) | $0.00 | $1,300.00 | $3,510.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40515 A 40528) FACT (A 1740)) | $0.00 | $16,900.00 | $20,410.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 40545 A 40608) FACT (A 1741)) | $0.00 | $76,700.00 | $97,110.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40616 A 40656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $35,100.00 | $132,210.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40657 A 40693) FACT (A 1743)) | $0.00 | $31,200.00 | $163,410.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40698 A 40755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $37,700.00 | $201,110.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (40756 A 40822) FACT(A 1745)) | $0.00 | $55,900.00 | $257,010.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40824 A 40884) FACT(A 1746)) | $0.00 | $48,100.00 | $305,110.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)) | $0.00 | $1,300.00 | $306,410.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 40903 A 40949) FACTURA (A 1748)) | $0.00 | $16,900.00 | $323,310.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40903 A 40949) FACT (A 1749)) | $0.00 | $39,000.00 | $362,310.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40941 A 40996) FACT (A 1750)) | $0.00 | $58,500.00 | $420,810.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT( A 1751)) | $0.00 | $1,300.00 | $422,110.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 40997 A 50051) FACT(A 1752)) | $0.00 | $45,500.00 | $467,610.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | $0.00 | $59,800.00 | $527,410.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | $0.00 | $26,000.00 | $553,410.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | $0.00 | $42,900.00 | $596,310.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | $0.00 | $49,400.00 | $645,710.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | $0.00 | $106,600.00 | $752,310.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | $0.00 | $81,900.00 | $834,210.00 |
| 8150-43-00003 | | | | | | | | |
| | | | | | **REINSCRIPCIÓN** **$0.00** | **$0.00** | **$4,439,305.00** | **$4,439,305.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $2,405.00 |
| 3 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $3,510.00 |
| 4 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $4,615.00 |
| 5 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $5,720.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | $0.00 | $549,055.00 | $554,775.00 |
| 7 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $555,880.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | $0.00 | $511,615.00 | $1,067,495.00 |
| 9 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,068,600.00 |
| 0 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $1,069,705.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $566,865.00 | $1,636,570.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $303,875.00 | $1,940,445.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $111,605.00 | $2,052,050.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $207,740.00 | $2,259,790.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $1,105.00 | $2,260,895.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $38,350.00 | $2,299,245.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $2,300,545.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | $0.00 | $24,115.00 | $2,324,660.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $6,500.00 | $2,331,160.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | $0.00 | $3,900.00 | $2,335,060.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $2,337,660.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $1,300.00 | $2,338,960.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | $0.00 | $7,800.00 | $2,346,760.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $15,600.00 | $2,362,360.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $5,200.00 | $2,367,560.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $11,700.00 | $2,379,260.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $2,600.00 | $2,381,860.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44488 A 44565) FACT (A 1649)) | | $0.00 | $6,500.00 | $2,388,360.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT ( A 1648)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,389,660.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44618 A 44641) FACT ( A 1654)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,390,960.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642 A 44688) FACT (A 1654)) | | $0.00 | $7,800.00 | $2,398,760.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566 A 44618) FACT ( A 1650)) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,401,360.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689 A 44730) FACT ( A 1655)) | | $0.00 | $3,900.00 | $2,405,260.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44731 A 44747) FACT (A 1656)) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,407,860.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 A 44784) FACT ( A 1657)) | | $0.00 | $5,200.00 | $2,413,060.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788 A 44807) FACT ( A 1658)) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,415,660.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808 A 44841) FACT( A 1660)) | | $0.00 | $5,200.00 | $2,420,860.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44896 A 44960) FACT( A 1665)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,422,160.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963 A 44990) FACT (A 1666)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,423,460.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997 A 45017) FACT (A 1667)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,424,760.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45053 A 45070) FACT(A 1670)) | | $0.00 | $5,200.00 | $2,429,960.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 A 45110) FACT (A 1671)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,431,260.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113 A 45150) FACT (A 1672)) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,433,860.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45901 A 45938) FACT(1684)) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,436,460.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025 A 46108) FACT (A 1688)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,437,760.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46109 A 46117) FACT (A 1687)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,439,060.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118 A 46180) FACT(A 1691) Y FACTURAS | | $0.00 | $1,300.00 | $2,440,360.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46181 A 46220) FACT (A 1692)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,441,660.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261 A 46291) FACT (A 1695)) | | $0.00 | $1,300.00 | $2,442,960.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462 A 46615) FACT (A 1709)) | | $0.00 | $58,565.00 | $2,501,525.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT ( A 1704)) | | $0.00 | $201,110.00 | $2,702,635.00 |
| 4 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1705)) | | $0.00 | $1,105.00 | $2,703,740.00 |
| 5 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706)) | | $0.00 | $1,105.00 | $2,704,845.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46646 A 47443) FACT( A 1707)) | | $0.00 | $413,270.00 | $3,118,115.00 |
| 7 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1708)) | | $0.00 | $1,105.00 | $3,119,220.00 |
| 8 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT ( A 1710) Y FACTURA CANCELADA A 1709) | | $0.00 | $1,105.00 | $3,120,325.00 |
| 9 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711)) | | $0.00 | $1,105.00 | $3,121,430.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 46291) FACT ( A 1712)) | | $0.00 | $636,480.00 | $3,757,910.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48003 A 48403) FACT( A 1718)) | | $0.00 | $1,300.00 | $3,759,210.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48003 A 48403) FACT( A 1718)) | | $0.00 | $254,475.00 | $4,013,685.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | | $0.00 | $61,100.00 | $4,074,785.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48558 - A 48661) FACT( A 1717)) | | $0.00 | $54,600.00 | $4,129,385.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 - A 48732) FACT( A 1718)) | | $0.00 | $46,800.00 | $4,176,185.00 |
| 9 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,177,485.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 - A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $24,700.00 | $4,202,185.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48816 - A 48884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $26,000.00 | $4,228,185.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 - A 48909) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $15,600.00 | $4,243,785.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48910 - A 48958) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $10,400.00 | $4,254,185.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48959 - A 48985) FACT (A 1728)) | | $0.00 | $15,600.00 | $4,269,785.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)) | | $0.00 | $20,800.00 | $4,290,585.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 - A 49144) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,291,885.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 - A 49144) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $13,910.00 | $4,305,795.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145 - A 49185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $7,605.00 | $4,313,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 - A 49249) FACT (A 1729)) | | $0.00 | $19,500.00 | $4,332,900.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 - A 49289) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $14,300.00 | $4,347,200.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290 - A 49315) FACT (A 1731)) | | $0.00 | $5,200.00 | $4,352,400.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 - A 49350) FACT(A 1732)) | | $0.00 | $5,200.00 | $4,357,600.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49351 - A 49407) FACT(A 1733)) | | $0.00 | $16,900.00 | $4,374,500.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49418 - A 49460) FACT(A 1734)) | | $0.00 | $7,800.00 | $4,382,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 - A 49484) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,384,900.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49488 - A 49499) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $7,605.00 | $4,392,505.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503 - A 49514) FACT (A 1738)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,395,105.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 - A 49539) FACT ( A 1740)) | | $0.00 | $5,200.00 | $4,400,305.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545 - A 49608) FACT (A 1741)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,401,605.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 - A 49656) FACT (A 1742)) | | $0.00 | $5,200.00 | $4,406,805.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 - A 49693) FACT (A 1743)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,409,405.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49694 - A 49755) FACT (A 1744)) | | $0.00 | $6,500.00 | $4,415,905.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756 - A 49823) FACT(A 1745)) | | $0.00 | $3,900.00 | $4,419,805.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49824 A 49884) FACT(A 1746)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,422,405.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49903 - A 49949) FACTURA (A 1748)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,423,705.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903 A 49949) FACT (A 1749)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,425,005.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941 - A 49990) FACT (A 1750)) | | $0.00 | $1,300.00 | $4,426,305.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49907 A 50051) FACT(A 1752)) | | $0.00 | $3,900.00 | $4,430,205.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 - A 50180) FACT (A 1753)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,432,805.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 - A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $2,600.00 | $4,435,405.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $4,439,305.00 |
| **8150-43-00005** | | | | | **READMISIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$83,200.00** | **$83,200.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $7,800.00 | $7,800.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $6,500.00 | $14,300.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $18,200.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $20,800.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $23,400.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $6,500.00 | $29,900.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $32,500.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $3,900.00 | $36,400.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $39,000.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $40,300.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,300.00 | $41,600.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,300.00 | $42,900.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,900.00 | $46,800.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,200.00 | $52,000.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $10,400.00 | $62,400.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $0.00 | $1,300.00 | $63,700.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $66,300.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $68,900.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,600.00 | $71,500.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $74,100.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $75,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $76,700.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $78,000.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $79,300.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $80,600.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,300.00 | $81,900.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,300.00 | $83,200.00 |
| **8150-43-00006** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** | **$0.00** | **$0.00** | **$338,100.00** | **$338,100.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $12,420.00 | $12,420.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $19,780.00 | $32,200.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $10,120.00 | $42,320.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $12,650.00 | $54,970.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,980.00 | $60,950.00 |
| 7 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $230.00 | $61,180.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $6,670.00 | $67,850.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $7,360.00 | $75,210.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $6,900.00 | $82,110.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3,220.00 | $85,330.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3,910.00 | $89,240.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,060.00 | $94,300.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | | $0.00 | $6,670.00 | $100,970.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,750.00 | $106,720.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,980.00 | $112,700.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $11,500.00 | $124,200.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $5,060.00 | $129,260.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $4,140.00 | $133,400.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $0.00 | $6,670.00 | $140,070.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,450.00 | $143,520.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $0.00 | $7,820.00 | $151,340.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $0.00 | $8,510.00 | $159,850.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $5,750.00 | $165,600.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $4,140.00 | $169,740.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | | $0.00 | $5,060.00 | $174,800.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $4,370.00 | $179,170.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $0.00 | $5,290.00 | $184,460.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $0.00 | $2,530.00 | $186,990.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,680.00 | $190,670.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,990.00 | $193,660.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $10,580.00 | $204,240.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $4,370.00 | $208,610.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,450.00 | $212,060.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,070.00 | $214,130.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $11,960.00 | $226,090.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $10,580.00 | $236,670.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,840.00 | $238,510.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,520.00 | $244,030.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,680.00 | $247,710.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,830.00 | $252,540.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,520.00 | $258,060.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,980.00 | $264,040.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $7,360.00 | $271,400.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,370.00 | $275,770.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,990.00 | $278,760.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,220.00 | $281,980.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,610.00 | $283,590.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $6,670.00 | $290,260.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $3,450.00 | $293,710.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,990.00 | $296,700.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,380.00 | $298,080.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $460.00 | $298,540.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $3,450.00 | $301,990.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,380.00 | $303,370.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,300.00 | $305,670.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,610.00 | $307,280.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,380.00 | $308,660.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,150.00 | $309,810.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,840.00 | $311,650.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $2,530.00 | $314,180.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $920.00 | $315,100.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,150.00 | $316,250.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $460.00 | $316,710.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,840.00 | $318,550.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,150.00 | $319,700.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $920.00 | $320,620.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $690.00 | $321,310.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,150.00 | $322,460.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,990.00 | $325,450.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $920.00 | $326,370.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,150.00 | $327,520.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $690.00 | $328,210.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,150.00 | $329,360.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,610.00 | $330,970.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $690.00 | $331,660.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $230.00 | $331,890.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,070.00 | $333,960.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,530.00 | $336,490.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $920.00 | $337,410.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $690.00 | $338,100.00 |
| **8150-43-00007** | | | | | **EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD** | **$0.00** | **$0.00** | **$161,400.00** | **$161,400.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $68,400.00 | $68,400.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $4,400.00 | $72,800.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $74,200.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $75,600.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,400.00 | $78,000.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,600.00 | $80,600.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,600.00 | $82,200.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,000.00 | $83,200.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $0.00 | $400.00 | $83,600.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $83,800.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $84,000.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $400.00 | $84,400.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE | | $0.00 | $800.00 | $85,200.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $200.00 | $85,400.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,400.00 | $88,800.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $13,600.00 | $102,400.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $21,600.00 | $124,000.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $17,000.00 | $141,000.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $7,000.00 | $148,000.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,600.00 | $152,600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,000.00 | $154,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,600.00 | $156,200.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,600.00 | $157,800.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $158,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $400.00 | $158,400.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $600.00 | $159,000.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $159,200.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,000.00 | $160,200.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $160,400.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $160,600.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $160,800.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $161,000.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $200.00 | $161,200.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $200.00 | $161,400.00 |
| **8150-43-00010** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,615.00** | **$1,615.00** |
| 9 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,615.00 | $1,615.00 |
| **8150-43-00013** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,250.00** | **$8,250.00** |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,500.00 | $5,500.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL | | $0.00 | $2,750.00 | $8,250.00 |
| **8150-43-00022** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CONSTANCIA ESCOLAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$37,840.00** | **$37,840.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $520.00 | $520.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $520.00 | $1,040.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $1,080.00 | $2,120.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,000.00 | $3,120.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $440.00 | $3,560.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $320.00 | $3,880.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $360.00 | $4,240.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $480.00 | $4,720.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $280.00 | $5,000.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $5,160.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $5,200.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $5,360.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $0.00 | $80.00 | $5,440.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $0.00 | $200.00 | $5,640.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $560.00 | $6,200.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $240.00 | $6,440.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $6,560.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $480.00 | $7,040.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $520.00 | $7,560.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $7,640.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | $7,960.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $320.00 | $8,280.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | $0.00 | $40.00 | $8,320.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $240.00 | $8,560.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $8,840.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | $0.00 | $40.00 | $8,880.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | $0.00 | $200.00 | $9,080.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $9,240.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | $0.00 | $160.00 | $9,400.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $280.00 | $9,680.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | $0.00 | $80.00 | $9,760.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $9,880.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $9,920.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | $0.00 | $160.00 | $10,080.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | $0.00 | $200.00 | $10,280.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $10,320.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | $0.00 | $40.00 | $10,360.00 |
| 2 | 09/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $10,400.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $10,520.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $120.00 | $10,640.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | $0.00 | $40.00 | $10,680.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $2,080.00 | $12,760.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $1,560.00 | $14,320.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $4,640.00 | $18,960.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $2,200.00 | $21,160.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | $0.00 | $200.00 | $21,360.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $200.00 | $21,560.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $160.00 | $21,720.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $21,840.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $21,960.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE | $0.00 | $40.00 | $22,000.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213 A 46244) (FACT (A 1697)) | $0.00 | $120.00 | $22,120.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46245 A 46278) FACT(A 1698)) | $0.00 | $40.00 | $22,160.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46279 A 46304) FACT (A 1699)) | $0.00 | $120.00 | $22,280.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405 A 46461) FACT (A 1701)) | $0.00 | $40.00 | $22,320.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462 A 46615) FACT (A 1702)) | $0.00 | $120.00 | $22,440.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT (A 1704)) | $0.00 | $280.00 | $22,720.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46646 A 47448) FACT( A 1707)) | $0.00 | $80.00 | $22,800.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48081) FACT ( A 1710)) | $0.00 | $40.00 | $22,840.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082 A 48403) FACT( A 1713)) | $0.00 | $160.00 | $23,000.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48549) FACT(A 1715)) | $0.00 | $320.00 | $23,320.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | $0.00 | $280.00 | $23,600.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | $0.00 | $200.00 | $23,800.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734 A 48809) FACT (A 1720)) | $0.00 | $1,440.00 | $25,240.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48884) FACT (A 1721)) | $0.00 | $1,320.00 | $26,560.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48938) FACT (A 1722)) | $0.00 | $680.00 | $27,240.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48939 A 48958) FACT (A 1723)) | $0.00 | $680.00 | $27,920.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959 A 48985) FACT (A 1726)) | $0.00 | $280.00 | $28,200.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 A 49061) FACT (A 1725)) | $0.00 | $840.00 | $29,040.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49141) FACT(A 1726)) | $0.00 | $400.00 | $29,440.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142 A 49185) FACT(A 1728)) | $0.00 | $560.00 | $30,000.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1729)) | $0.00 | $480.00 | $30,480.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1730)) | $0.00 | $720.00 | $31,200.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49289 A 49315) FACT (A 1731)) | $0.00 | $640.00 | $31,840.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT(A 1732)) | $0.00 | $1,000.00 | $32,840.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT(A 1733)) | $0.00 | $840.00 | $33,680.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410 A 49460) FACT(A 1734)) | $0.00 | $840.00 | $34,520.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | $0.00 | $440.00 | $34,960.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49488 A 49499) FACT (A 1736)) | $0.00 | $120.00 | $35,080.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49503 A 49514) FACT (A 1739)) | $0.00 | $200.00 | $35,280.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 A 49539) FACT ( A 1740)) | $0.00 | $160.00 | $35,440.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | $0.00 | $160.00 | $35,600.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49610 A 49656) FACT (A 1742)) | $0.00 | $160.00 | $35,760.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 A 49698) FACT (A 1743)) | $0.00 | $120.00 | $35,880.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49699 A 49755) FACT (A 1744)) | $0.00 | $600.00 | $36,480.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $0.00 | $240.00 | $36,720.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $160.00 | $36,880.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $36,960.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $40.00 | $37,000.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $120.00 | $37,120.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $200.00 | $37,320.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $37,400.00 |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $160.00 | $37,560.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $37,640.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $120.00 | $37,760.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $80.00 | $37,840.00 |
| **8150-43-00023** | | | | | **DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$710.00** | **$710.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $70.00 | $70.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $80.00 | $150.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $230.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $310.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $80.00 | $390.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $80.00 | $470.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $80.00 | $550.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $80.00 | $630.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $80.00 | $710.00 |
| **8150-43-00024** | | | | | **HISTORIAL ACADEMICO** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,000.00** | **$9,000.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $160.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $320.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $440.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $600.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $720.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $160.00 | $880.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $920.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $960.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | | $0.00 | $40.00 | $1,000.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | | $0.00 | $920.00 | $1,920.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $240.00 | $2,160.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2018

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo** 10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238, A 44266) FACT (A 1642) Y FACTS A 1641 Y A 1643 | | $0.00 | $160.00 | $2,320.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44329 , A 44428) FACT (A 1645) | | $0.00 | $40.00 | $2,360.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429 , A 44487) FACT ( A 1647) | | $0.00 | $120.00 | $2,480.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488, A44565) FACT (A 1648) | | $0.00 | $440.00 | $2,920.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44648, A44668) FACT (A 1654) | | $0.00 | $120.00 | $3,040.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566, A 44613) FACT ( A 1650) | | $0.00 | $120.00 | $3,160.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44669 , A 44730) FACT (A 1655) | | $0.00 | $80.00 | $3,240.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44734 , A 44747) FACT (A 1656) | | $0.00 | $80.00 | $3,320.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748 , A 44784) FACT ( A 1657) | | $0.00 | $120.00 | $3,440.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44788 , A 44807) FACT ( A 1658) | | $0.00 | $40.00 | $3,480.00 |
| 6 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44848 , A 44870) FACT ( A 1660) | | $0.00 | $120.00 | $3,600.00 |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS ( A 44872 , A 44885) FACT ( A 1662) | | $0.00 | $40.00 | $3,640.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963 , A 44988) FACT (A 1666) | | $0.00 | $40.00 | $3,680.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44987 A 45017) FACT (A 1667) | | $0.00 | $40.00 | $3,720.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018 , A 45051) FACT(A 1668) | | $0.00 | $40.00 | $3,760.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074 , A 45110) FACT (A 1671) | | $0.00 | $40.00 | $3,800.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS ( A 45118 , A 45150) FACT (A 1672) | | $0.00 | $160.00 | $3,960.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS ( A 45189 , A 45208) FACT (A 1677) | | $0.00 | $40.00 | $4,000.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45233 A 45261) FACT (A 1679) | | $0.00 | $80.00 | $4,080.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262 , A 45288) FACT (A 1680) | | $0.00 | $40.00 | $4,120.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45289 , A 46024) FACT (A 1685) | | $0.00 | $40.00 | $4,160.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46118 , A 46186) FACT(A 1691) Y FACTURAS | | $0.00 | $160.00 | $4,320.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46191 , A 46239) FACT (A 1693) | | $0.00 | $240.00 | $4,560.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240 , A 46260) FACT (A 1694) | | $0.00 | $360.00 | $4,920.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261 , A 46291) FACT (A 1695) | | $0.00 | $120.00 | $5,040.00 |
| 4 | 13/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292 , A 46312) FACT (A 1696) | | $0.00 | $160.00 | $5,200.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46343 , A 46370) FACT(A 1698) | | $0.00 | $80.00 | $5,280.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371 , A 46404) FACT (A 1699) | | $0.00 | $40.00 | $5,320.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405 , A 46461) FACT (A 1701) | | $0.00 | $80.00 | $5,400.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 , A 4664F) FACT ( A 1704) | | $0.00 | $120.00 | $5,520.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 46946 , A 47443) FACT( A 1707) | | $0.00 | $120.00 | $5,640.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 46991) FACT ( A 1710) | | $0.00 | $40.00 | $5,680.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48063 , A 48408) FACT( A 1718) | | $0.00 | $40.00 | $5,720.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48063 A 48732) FACT (A 1718) | | $0.00 | $40.00 | $5,760.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48724 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $560.00 | $6,320.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48819 A 48884) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $240.00 | $6,560.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48899) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $120.00 | $6,680.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48950 A 48965) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $40.00 | $6,720.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48996 A 49061) FACT (A 1725)) | | $0.00 | $120.00 | $6,840.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49114) FACT(A 1726)) | | $0.00 | $120.00 | $6,960.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49143 A 49185) FACT(A 1728)) | | $0.00 | $40.00 | $7,000.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49249) FACT (A 1729)) | | $0.00 | $40.00 | $7,040.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49299 A 49315) FACT (A 1731)) | | $0.00 | $40.00 | $7,080.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353 A 49407) FACT(A 1732)) | | $0.00 | $200.00 | $7,280.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49418 A 49460) FACT(A 1734)) | | $0.00 | $320.00 | $7,600.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $40.00 | $7,640.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49508 A 49514) FACT (A 1738)) | | $0.00 | $80.00 | $7,720.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515 A 49529) FACT ( A 1740)) | | $0.00 | $40.00 | $7,760.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616 A 49656) FACT (A 1743)) | | $0.00 | $80.00 | $7,840.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 A 49699) FACT (A 1746)) | | $0.00 | $80.00 | $7,920.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49699 A 49755) FACT (A 1744)) | | $0.00 | $680.00 | $8,600.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49756 A 49803) FACT(A 1745)) | | $0.00 | $160.00 | $8,760.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49804 A 49881) FACT(A 1746)) | | $0.00 | $120.00 | $8,880.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941 A 49999) FACT (A 1750)) | | $0.00 | $40.00 | $8,920.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50239) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $80.00 | $9,000.00 |
| **8150-43-00029** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$475.00** | **$475.00** |
| 5 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT (A 1698)) | | $0.00 | $475.00 | $475.00 |
| **8150-43-00030** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$17.00** | **$17.00** |
| 5 | 30/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1678)) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA A LA FACTURA | | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| **8150-43-00032** | | | | | **CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,930.00** | **$3,930.00** |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1708)) | | $0.00 | $2,620.00 | $2,620.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1709A IR Folio 11) | | $0.00 | $1,310.00 | $3,930.00 |
| **8150-43-00033** | | | | | **DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,406.00** | **$26,406.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706)) | | $0.00 | $324.00 | $324.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48816 A 48845) FACT( A 1704)) | | $0.00 | $567.00 | $891.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 48846 A 47448) FACT( A 1707)) | | $0.00 | $486.00 | $1,377.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47448 A 49931) FACT ( A 1710)) | | $0.00 | $1,134.00 | $2,511.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48883 A 48902) FACT( A 1712)) | | $0.00 | $2,187.00 | $4,698.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | | $0.00 | $4,698.00 | $9,396.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | | $0.00 | $3,078.00 | $12,474.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $1,053.00 | $13,527.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48784 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $324.00 | $13,851.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48824) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $1,053.00 | $14,904.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48825 A 48838) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $729.00 | $15,633.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48839 A 48858) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $324.00 | $15,957.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48859 A 48885) FACT (A 1730)) | | $0.00 | $486.00 | $16,443.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48886 A 48961) FACT (A 1735)) | | $0.00 | $2,754.00 | $19,197.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48962 A 49114) FACT(A 1736)) | | $0.00 | $2,592.00 | $21,789.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49143 A 49185) FACT(A 1738)) | | $0.00 | $1,296.00 | $23,085.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $1,134.00 | $24,219.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49288) FACT (A 1739)) | | $0.00 | $567.00 | $24,786.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT(A 1739)) | | $0.00 | $243.00 | $25,029.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT(A 1739)) | | $0.00 | $405.00 | $25,434.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49416 A 49428) FACT(A 1734)) | | $0.00 | $162.00 | $25,596.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49421 A 49434) FACT(A 1735)) | | $0.00 | $243.00 | $25,839.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49429 A 49439) FACT (A 1736)) | | $0.00 | $162.00 | $26,001.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824 A 49881) FACT(A 1746)) | | $0.00 | $324.00 | $26,325.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49897 A 50051) FACT(A 1752)) | | $0.00 | $81.00 | $26,406.00 |
| **8150-43-00034** | | | **TITULACIÓN** | | | **$0.00** | **$0.00** | **$228,200.00** | **$228,200.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48816 A 48845) FACT( A 1704)) | | $0.00 | $2,800.00 | $2,800.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48846 A 47448) FACT( A 1707)) | | $0.00 | $4,900.00 | $7,700.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47449 A 48901) FACT( A 1710)) | | $0.00 | $4,200.00 | $11,900.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48902 A 48939) FACT( A 1712)) | | $0.00 | $9,800.00 | $21,700.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48940 A 49428) FACT( A 1718)) | | $0.00 | $18,900.00 | $40,600.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48540) FACT(A 1715)) | | $0.00 | $40,600.00 | $81,200.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | | $0.00 | $26,600.00 | $107,800.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48732) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $9,100.00 | $116,900.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48784 A 48800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $2,800.00 | $119,700.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48824) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $9,100.00 | $128,800.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48825 A 48838) FACT (A 1722)) | | $0.00 | $6,300.00 | $135,100.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48839 A 48858) FACT (A 1723)) | | $0.00 | $2,800.00 | $137,900.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48958 A 48985) FACT (A 1732)) | $0.00 | $4,200.00 | $142,100.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | $0.00 | $23,800.00 | $165,900.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49144) FACT(A 1736)) | $0.00 | $22,400.00 | $188,300.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145 A 49185) FACT(A 1738)) | $0.00 | $11,200.00 | $199,500.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | $0.00 | $9,800.00 | $209,300.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT(A 1739)) | $0.00 | $4,900.00 | $214,200.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT(A 1739)) | $0.00 | $2,100.00 | $216,300.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT(A 1739)) | $0.00 | $3,500.00 | $219,800.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49418 A 49460) FACT(A 1734)) | $0.00 | $1,400.00 | $221,200.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461 A 49484) FACT (A 1735)) | $0.00 | $2,100.00 | $223,300.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49488 A 49499) FACT (A 1739)) | $0.00 | $1,400.00 | $224,700.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824 A 49881) FACT(A 1746)) | $0.00 | $2,800.00 | $227,500.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49897 A 50051) FACT(A 1752)) | $0.00 | $700.00 | $228,200.00 |
| **8150-43-00035** | | | **PROTOCOLO DE TITULACIÓN** | | | **$0.00** | **$0.00** | **$114,100.00** | **$114,100.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616 A 46645) FACT ( A 1704)) | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46646 A 47448) FACT( A 1707)) | $0.00 | $2,450.00 | $3,850.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS ( A 47449 A 47443) FACT( A 1707)) | $0.00 | $2,100.00 | $5,950.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 46931) FACT ( A 1710)) | $0.00 | $4,900.00 | $10,850.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48933 A 48403) FACT(A 1713)) | $0.00 | $9,450.00 | $20,300.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404 A 48549) FACT(A 1715)) | $0.00 | $20,300.00 | $40,600.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550 A 48661) FACT( A 1717)) | $0.00 | $13,300.00 | $53,900.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662 A 48730) FACT (A 1718)) | $0.00 | $4,550.00 | $58,450.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48784 A 48808) FACT (A 1730)) | $0.00 | $1,400.00 | $59,850.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810 A 48838) FACT (A 1731)) | $0.00 | $4,550.00 | $64,400.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885 A 48908) FACT (A 1733)) | $0.00 | $3,150.00 | $67,550.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48909 A 48958) FACT (A 1732)) | $0.00 | $1,400.00 | $68,950.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48958 A 48985) FACT (A 1732)) | $0.00 | $2,100.00 | $71,050.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS ( A 48986 A 49061) FACT (A 1735)) | $0.00 | $11,900.00 | $82,950.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062 A 49144) FACT(A 1736)) | $0.00 | $11,200.00 | $94,150.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49145 A 49185) FACT(A 1738)) | $0.00 | $5,600.00 | $99,750.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186 A 49240) FACT (A 1739)) | $0.00 | $4,900.00 | $104,650.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241 A 49289) FACT(A 1739)) | $0.00 | $2,450.00 | $107,100.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316 A 49358) FACT(A 1739)) | $0.00 | $1,050.00 | $108,150.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49359 A 49407) FACT(A 1739)) | $0.00 | $1,750.00 | $109,900.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $700.00 | $110,600.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,050.00 | $111,650.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $700.00 | $112,350.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $113,750.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $350.00 | $114,100.00 |
| **8150-43-00036** | | | | | **EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)** | **$0.00** | **$0.00** | **$104,972.00** | **$104,972.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,288.00 | $1,288.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,254.00 | $3,542.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,932.00 | $5,474.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $4,508.00 | $9,982.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $8,694.00 | $18,676.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $18,676.00 | $37,352.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $12,236.00 | $49,588.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $4,186.00 | $53,774.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $1,288.00 | $55,062.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $4,186.00 | $59,248.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $2,898.00 | $62,146.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,288.00 | $63,434.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,932.00 | $65,366.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $10,948.00 | $76,314.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $10,304.00 | $86,618.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $5,152.00 | $91,770.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $4,508.00 | $96,278.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $2,254.00 | $98,532.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $966.00 | $99,498.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,610.00 | $101,108.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $644.00 | $101,752.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $966.00 | $102,718.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $644.00 | $103,362.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,288.00 | $104,650.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $322.00 | $104,972.00 |
| **8150-43-00038** | | | | | | | | | |
| | | | | | **REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA** | **$0.00** | **$0.00** | **$414,998.00** | **$414,998.00** |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | | $0.00 | $5,092.00 | $5,092.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $8,911.00 | $14,003.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $7,638.00 | $21,641.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $17,822.00 | $39,463.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $34,371.00 | $73,834.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $73,834.00 | $147,668.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $48,374.00 | $196,042.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $16,549.00 | $212,591.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $5,092.00 | $217,683.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $16,549.00 | $234,232.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $11,457.00 | $245,689.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $5,092.00 | $250,781.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $7,638.00 | $258,419.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $43,282.00 | $301,701.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $40,736.00 | $342,437.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $20,368.00 | $362,805.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $17,822.00 | $380,627.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $8,911.00 | $389,538.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $3,819.00 | $393,357.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $6,365.00 | $399,722.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $2,546.00 | $402,268.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $3,819.00 | $406,087.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $2,546.00 | $408,633.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $5,092.00 | $413,725.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,273.00 | $414,998.00 |
| **8150-43-00041** | | | | | **CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,900.00** | **$9,900.00** |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $4,200.00 | $5,600.00 |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $4,300.00 | $9,900.00 |
| **8150-43-00042** | | | | | **CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,600.00** | **$3,600.00** |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,800.00 | $3,600.00 |
| **8150-43-00050** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8150-43-00051** | | | | | **PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8150-43-00054** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A** | **$0.00** | **$0.00** | **$648.00** | **$648.00** |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,480.00 | $5,220.00 |
| 86 | 10/04/2018 | CH/ 2618 APOLINAR | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2618 DEVOLUCION SOLICITADA | | $0.00 | -$1,740.00 | $3,480.00 |
| 87 | 10/04/2018 | CH/ 2619 YOLANDA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA | | $0.00 | -$1,740.00 | $1,740.00 |
| 88 | 10/04/2018 | CH/ 2620 PABLO RUIZ | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA | | $0.00 | -$1,740.00 | $0.00 |
| 1 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $48.00 | $48.00 |
| 1 | 26/04/2018 | | | | IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A (PAGO TOTAL | | $0.00 | $24.00 | $72.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $288.00 | $360.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $288.00 | $648.00 |
| **8150-43-00055** | | | | | **SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,001.00** | **$40,001.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $476.00 | $476.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $3,111.00 |
| 6 | 01/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL | | $0.00 | $2,635.00 | $5,746.00 |
| 0 | 07/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $8,381.00 |
| 1 | 08/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $11,016.00 |
| 38 | 13/03/2018 | CH/2614 GINA ISELA | | | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR SERVICIO DE | | $0.00 | -$2,635.00 | $8,381.00 |
| 43 | 13/03/2018 | CH/2615 DIANA | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO | | $0.00 | -$2,635.00 | $5,746.00 |
| 36 | 23/04/2018 | CH/ 2624 ROBERTO | | | Movimiento Directo Automático (CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$2,635.00 | $3,111.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $5,746.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,905.00 | $13,651.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $16,286.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,635.00 | $18,921.00 |
| 7 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE | | $0.00 | $21,080.00 | $40,001.00 |
| **8150-43-00062** | | | | | **CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III** | **$0.00** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| **8150-43-00065** | | | | | **REPOSICION DE CREDENCIAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,840.00** | **$9,840.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $2,340.00 | $2,340.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $2,460.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $120.00 | $2,580.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $2,640.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $2,700.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $2,820.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $2,940.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | $0.00 | $180.00 | $3,120.00 |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | $0.00 | $120.00 | $3,240.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $3,300.00 |
| 1 | 24/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $3,360.00 |
| 2 | 25/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $3,420.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | $0.00 | $60.00 | $3,480.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | $0.00 | $240.00 | $3,720.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | $0.00 | $120.00 | $3,840.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $3,960.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | $0.00 | $60.00 | $4,020.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | $0.00 | $180.00 | $4,200.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $4,320.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $4,440.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $4,560.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | $0.00 | $120.00 | $4,680.00 |
| 3 | 12/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $4,740.00 |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $4,800.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $4,860.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | $0.00 | $60.00 | $4,920.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | $0.00 | $60.00 | $4,980.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | $0.00 | $300.00 | $5,280.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | $0.00 | $360.00 | $5,640.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $5,820.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | $0.00 | $180.00 | $6,000.00 |
| 2 | 11/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $6,060.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $6,120.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | $0.00 | $60.00 | $6,180.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE | $0.00 | $120.00 | $6,300.00 |
| 0 | 23/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE | $0.00 | $360.00 | $6,660.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | $0.00 | $420.00 | $7,080.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $540.00 | $7,620.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE | | $0.00 | $180.00 | $7,800.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $60.00 | $7,860.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $7,980.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $60.00 | $8,040.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $60.00 | $8,100.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $60.00 | $8,160.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $120.00 | $8,280.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,340.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,400.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,460.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $180.00 | $8,640.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,700.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,760.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $0.00 | $120.00 | $8,880.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $8,940.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $60.00 | $9,000.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $60.00 | $9,060.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $60.00 | $9,120.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $60.00 | $9,180.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $60.00 | $9,240.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $0.00 | $180.00 | $9,420.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $60.00 | $9,480.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $180.00 | $9,660.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $180.00 | $9,840.00 |
| **8150-43-00066** | | | | | **SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES** | **$0.00** | **$0.00** | **$151,575.00** | **$151,575.00** |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,505.00 | $1,505.00 |
| 6 | 09/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 | | $0.00 | $1,290.00 | $2,795.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE | | $0.00 | $645.00 | $3,440.00 |
| 1 | 11/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE | | $0.00 | $645.00 | $4,085.00 |
| 2 | 12/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE | | $0.00 | $430.00 | $4,515.00 |
| 4 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $1,075.00 | $5,590.00 |
| 5 | 16/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE | | $0.00 | $645.00 | $6,235.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE | | $0.00 | $430.00 | $6,665.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $215.00 | $6,880.00 |
| 8 | 19/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE | | $0.00 | $215.00 | $7,095.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE | | $0.00 | $215.00 | $7,310.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $430.00 | $7,740.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $215.00 | $7,955.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $0.00 | $215.00 | $8,170.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $215.00 | $8,385.00 |
| 2 | 24/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE | | $0.00 | $430.00 | $8,815.00 |
| 6 | 25/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE | | $0.00 | $860.00 | $9,675.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $1,505.00 | $11,180.00 |
| 5 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL | | $0.00 | $215.00 | $11,395.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $430.00 | $11,825.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $430.00 | $12,255.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $215.00 | $12,470.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $430.00 | $12,900.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $215.00 | $13,115.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $215.00 | $13,330.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $215.00 | $13,545.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $215.00 | $13,760.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $215.00 | $13,975.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $2,795.00 | $16,770.00 |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $12,685.00 | $29,455.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $5,805.00 | $35,260.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $5,160.00 | $40,420.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE | | $0.00 | $6,235.00 | $46,655.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE | | $0.00 | $9,245.00 | $55,900.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,955.00 | $63,855.00 |
| 5 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $215.00 | $64,070.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE | | $0.00 | $2,795.00 | $66,865.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $6,450.00 | $73,315.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE | | $0.00 | $9,675.00 | $82,990.00 |
| 9 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $215.00 | $83,205.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,525.00 | $90,730.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE | | $0.00 | $9,890.00 | $100,620.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 2 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE | | $0.00 | $4,300.00 | $104,920.00 |
| 3 | 22/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE | | $0.00 | $7,095.00 | $112,015.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE | | $0.00 | $8,170.00 | $120,185.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE | | $0.00 | $17,630.00 | $137,815.00 |
| 8 | 29/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE | | $0.00 | $13,760.00 | $151,575.00 |
| **8150-43-00068** | | | | | | | | | |
| | | | | | **EXAMEN TOEFL (4)** | **$0.00** | **$0.00** | **$289,100.00** | **$289,100.00** |
| 5 | 13/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| 6 | 14/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL | | $0.00 | $3,500.00 | $4,200.00 |
| 7 | 15/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL | | $0.00 | $33,600.00 | $37,800.00 |
| 8 | 16/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE | | $0.00 | $109,900.00 | $147,700.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $139,300.00 | $287,000.00 |
| 0 | 21/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE | | $0.00 | $700.00 | $287,700.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,400.00 | $289,100.00 |
| **8150-51-04-00001** | | | | | | | | | |
| | | | | | **APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| 3 | 15/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE | | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| 5 | 21/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3,000.00 | $12,000.00 |
| 0 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $3,000.00 | $15,000.00 |
| **8150-51-04-00004** | | | | | | | | | |
| | | | | | **COPIA FOTOSTATICA** | **$0.00** | **$0.00** | **$13.00** | **$13.00** |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $10.00 | $13.00 |
| **8150-51-04-00007** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CUOTA POR USO DE CASILLERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,900.00** | **$3,900.00** |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $1,600.00 | $3,900.00 |
| **8150-51-04-00008** | | | | | | | | | |
| | | | | | **APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** |
| 3 | 18/05/2018 | | | | IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS | | $0.00 | $4,800.00 | $4,800.00 |
| **8150-51-04-00009** | | | | | | | | | |
| | | | | | **TERMO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$270.00** | **$270.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| **8150-51-04-00010** | | | | | | | | | |
| | | | | | **USB INSTITUCIONAL 8GB** | **$0.00** | **$0.00** | **$180.00** | **$180.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| **8150-51-04-00011** | | | | | | | | | |
| | | | | | **GORRA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $125.00 | $125.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8150-51-04-00012** | | | | | **CILINDRO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** |
| 7 | 22/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $80.00 | $80.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $40.00 | $120.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $640.00 | $760.00 |
| **8150-51-04-00014** | | | | | | | | | |
| | | | | | **BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$165.00** | **$165.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $165.00 | $165.00 |
| **8150-51-04-00015** | | | | | **PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $185.00 | $385.00 |
| **8150-51-04-00016** | | | | | **TAZA INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| **8150-51-04-00017** | | | | | | | | | |
| | | | | | **BOLIGRAFO DE METAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$290.00** | **$290.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $290.00 | $290.00 |
| **8150-51-04-00018** | | | | | **CUADERNO INSTITUCIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,200.00** | **$1,200.00** |
| 8 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| **8150-61-02-00001** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$840.00** | **$840.00** |
| 1 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
| 5 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $784.00 | $840.00 |
| **8150-61-02-00002** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,845.00** | **$13,845.00** |
| 7 | 18/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE | | $0.00 | $156.00 | $156.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE | | $0.00 | $156.00 | $312.00 |
| 8 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $468.00 | $780.00 |
| 9 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 | | $0.00 | $156.00 | $936.00 |
| 0 | 06/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $546.00 | $1,482.00 |
| 2 | 07/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $156.00 | $1,638.00 |
| 3 | 08/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $390.00 | $2,028.00 |
| 4 | 09/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $78.00 | $2,106.00 |
| 6 | 12/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $78.00 | $2,184.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $468.00 | $2,652.00 |
| 5 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $156.00 | $2,808.00 |
| 0 | 14/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $234.00 | $3,042.00 |
| 1 | 15/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $156.00 | $3,198.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2 | 16/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $312.00 | $3,510.00 |
| 3 | 19/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $156.00 | $3,666.00 |
| 4 | 20/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBERERO | | $0.00 | $312.00 | $3,978.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $78.00 | $4,056.00 |
| 1 | 27/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $78.00 | $4,134.00 |
| 2 | 28/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $78.00 | $4,212.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL | | $0.00 | $312.00 | $4,524.00 |
| 8 | 05/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL | | $0.00 | $78.00 | $4,602.00 |
| 9 | 06/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL | | $0.00 | $234.00 | $4,836.00 |
| 9 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL | | $0.00 | $117.00 | $4,953.00 |
| 1 | 22/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE | | $0.00 | $117.00 | $5,070.00 |
| 5 | 23/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE | | $0.00 | $117.00 | $5,187.00 |
| 9 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $117.00 | $5,304.00 |
| 1 | 10/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE | | $0.00 | $78.00 | $5,382.00 |
| 3 | 12/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE | | $0.00 | $156.00 | $5,538.00 |
| 7 | 18/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE | | $0.00 | $156.00 | $5,694.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE | | $0.00 | $156.00 | $5,850.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL | | $0.00 | $429.00 | $6,279.00 |
| 2 | 09/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $468.00 | $6,747.00 |
| 3 | 10/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE | | $0.00 | $312.00 | $7,059.00 |
| 4 | 11/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $468.00 | $7,527.00 |
| 7 | 16/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE | | $0.00 | $624.00 | $8,151.00 |
| 9 | 17/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE | | $0.00 | $312.00 | $8,463.00 |
| 0 | 18/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE | | $0.00 | $195.00 | $8,658.00 |
| 2 | 21/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE | | $0.00 | $585.00 | $9,243.00 |
| 4 | 22/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE | | $0.00 | $468.00 | $9,711.00 |
| 5 | 23/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE | | $0.00 | $156.00 | $9,867.00 |
| 6 | 24/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE | | $0.00 | $156.00 | $10,023.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE | | $0.00 | $507.00 | $10,530.00 |
| 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL | | $0.00 | $234.00 | $10,764.00 |
| 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE | | $0.00 | $78.00 | $10,842.00 |
| 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $195.00 | $11,037.00 |
| 4 | 04/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $156.00 | $11,193.00 |
| 6 | 05/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 | | $0.00 | $312.00 | $11,505.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7 | 06/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49545 A 49609) FACT (A 1741)) | | $0.00 | $78.00 | $11,583.00 |
| 8 | 07/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616 A 49656) FACT (A 1742)) | | $0.00 | $312.00 | $11,895.00 |
| 9 | 08/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657 A 49699) FACT (A 1743)) | | $0.00 | $156.00 | $12,051.00 |
| 0 | 11/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49698 A 49755) FACT (A 1744)) | | $0.00 | $390.00 | $12,441.00 |
| 1 | 12/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756 A 49800) FACT(A 1745)) | | $0.00 | $234.00 | $12,675.00 |
| 3 | 13/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49804 A 49881) FACT (A 1746)) | | $0.00 | $156.00 | $12,831.00 |
| 6 | 14/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS ( A 49882 A 49949) FACTURA (A 1748)) | | $0.00 | $78.00 | $12,909.00 |
| 7 | 15/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49882 A 49949) FACT (A 1748)) | | $0.00 | $78.00 | $12,987.00 |
| 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941 A 49999) FACT (A 1750)) | | $0.00 | $78.00 | $13,065.00 |
| 0 | 19/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49987 A 50051) FACT(A 1752)) | | $0.00 | $234.00 | $13,299.00 |
| 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052 A 50100) FACT (A 1753)) | | $0.00 | $156.00 | $13,455.00 |
| 4 | 25/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181 A 50230) FACT( A 1756)) | | $0.00 | $156.00 | $13,611.00 |
| 6 | 27/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50211 A 50400) FACT(A 1758) FACT A 1757 | | $0.00 | $234.00 | $13,845.00 |
| 8150-61-02-00005 | | | | | | | | | |
| | | | | | SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER | $0.00 | $0.00 | $7,575.00 | $7,575.00 |
| 1 | 08/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44241 A 44247) FACT ( A 1628)) | | $0.00 | $175.00 | $175.00 |
| 8 | 10/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 44241 A 44247) FACT ( A 1628)) | | $0.00 | $400.00 | $575.00 |
| 6 | 17/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 44258 A 44278) FACT(A 1633)) | | $0.00 | $200.00 | $775.00 |
| 9 | 22/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156 A 44165) FACT( A 1636)) | | $0.00 | $200.00 | $975.00 |
| 0 | 23/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166 A 44178) FACT (A 1637)) | | $0.00 | $400.00 | $1,375.00 |
| 3 | 29/01/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44213 A 44227) FACT ( A 1640)) | | $0.00 | $200.00 | $1,575.00 |
| 8 | 13/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44248 A44288) FACT (A 1654)) | | $0.00 | $200.00 | $1,775.00 |
| 0 | 26/02/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44296 A 44368) FACT( A1665)) | | $0.00 | $400.00 | $2,175.00 |
| 7 | 02/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45253 A 45278) FACT(A 1670)) | | $0.00 | $600.00 | $2,775.00 |
| 5 | 16/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46213 A 46234) (FACT A 1697)) | | $0.00 | $400.00 | $3,175.00 |
| 6 | 17/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46248 A 46278) FACT(A 1698)) | | $0.00 | $400.00 | $3,575.00 |
| 8 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46405 A 46421) FACT (A 1701)) | | $0.00 | $400.00 | $3,975.00 |
| 0 | 26/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443 A 46021) FACT ( A 1710)) | | $0.00 | $200.00 | $4,175.00 |
| 2 | 30/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46022 A 46408) FACT( A 1716)) | | $0.00 | $200.00 | $4,375.00 |
| 6 | 02/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46424 A 46548) FACT(A 1715)) | | $0.00 | $600.00 | $4,975.00 |
| 7 | 03/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46550 A 46661) FACT( A 1717)) | | $0.00 | $200.00 | $5,175.00 |
| 8 | 04/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46662 A 46728) FACT (A 1718)) | | $0.00 | $200.00 | $5,375.00 |
| 0 | 07/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46734 A 46800) FACT (A 1720)) | | $0.00 | $200.00 | $5,575.00 |
| 1 | 08/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 46816 A 46834) FACT (A 1721)) | | $0.00 | $200.00 | $5,775.00 |
| 9 | 28/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 46852 A 46497) FACT(A 1729)) | | $0.00 | $200.00 | $5,975.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 0 | 30/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL [illegible]) | | $0.00 | $600.00 | $6,575.00 |
| [illegible] 1 | 31/05/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE [illegible]) | | $0.00 | $200.00 | $6,775.00 |
| [illegible] 3 | 01/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 [illegible]) | | $0.00 | $400.00 | $7,175.00 |
| [illegible] 8 | 18/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE [illegible]) | | $0.00 | $200.00 | $7,375.00 |
| [illegible] 1 | 20/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE [illegible]) | | $0.00 | $200.00 | $7,575.00 |
| **8150-93-1-1000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,428,916.00** | **$12,428,916.00** |
| 2 | 26/03/2018 | | | | IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1673 IR Folio: 5) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $2,071,486.00 |
| [illegible] 3 | 26/03/2018 | | | | IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1674 IR Folio: 6) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $4,142,972.00 |
| [illegible] 4 | 26/03/2018 | | | | IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1675 IR Folio: 7) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $6,214,458.00 |
| [illegible] 9 | 23/04/2018 | | | | IR:9, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO [illegible]) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $8,285,944.00 |
| [illegible] 5 | 16/05/2018 | | | | IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1716 IR Folio: 12) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $10,357,430.00 |
| [illegible] 2 | 13/06/2018 | | | | IR:16, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL E FACTURA A 1737 IR Folio: 16) | | $0.00 | $2,071,486.00 | $12,428,916.00 |
| **8150-93-2-1000** | | | | | | | | | |
| | | | | | **CAPITULO 1000** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,902,799.00** | **$8,902,799.00** |
| 4 | 29/01/2018 | | | | IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1629 IR Folio: 1) | | $0.00 | $1,455,427.00 | $1,455,427.00 |
| [illegible] 9 | 15/02/2018 | | | | IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 161 IR Folio: 2) | | $0.00 | $873,256.20 | $2,328,683.20 |
| [illegible] 8 | 26/02/2018 | | | | IR:3, CAPITULO 1000 (COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 161B IR [illegible]) | | $0.00 | $582,170.80 | $2,910,854.00 |
| [illegible] 4 | 14/03/2018 | | | | IR:4, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 4) | | $0.00 | $873,256.20 | $3,784,110.20 |
| [illegible] 6 | 26/03/2018 | | | | IR:8, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 162 IR Folio: 8) | | $0.00 | $582,170.80 | $4,366,281.00 |
| [illegible] 3 | 26/04/2018 | | | | IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA 163 B IR Folio: 10) | | $0.00 | $1,625,664.00 | $5,991,945.00 |
| [illegible] 6 | 11/05/2018 | | | | IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO PARCIAL DE FACTURA IR Folio: 13) | | $0.00 | $873,256.20 | $6,865,201.20 |
| [illegible] 8 | 28/05/2018 | | | | IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B164 IR Folio: 15) | | $0.00 | $582,170.80 | $7,447,372.00 |
| [illegible] 4 | 13/06/2018 | | | | IR:17, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 165 IR Folio: 17) | | $0.00 | $873,256.20 | $8,320,628.20 |
| [illegible] 5 | 27/06/2018 | | | | IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 166 IR Folio: 18) | | $0.00 | $582,170.80 | $8,902,799.00 |
| **8210-04-P011-A001-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$792,480.00** | **$792,480.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $792,480.00 | $792,480.00 |
| **8210-04-P011-** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$33,020.00** | **$33,020.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $33,020.00 | $33,020.00 |
| **8210-04-P011-A001-44106-1** | | | | | **COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,640.00** | **$40,640.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $40,640.00 | $40,640.00 |
| **8210-04-P011-** | | | | | **APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$60,960.00** | **$60,960.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $60,960.00 | $60,960.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 8210-04-P022- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,530.00 | $20,530.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $20,530.00 | $20,530.00 |
| 8210-04-P022-A002-21201-1 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $0.00 | $23,603.00 | $23,603.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $23,603.00 | $23,603.00 |
| 8210-04-P022- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,985.00 | $6,985.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,985.00 | $6,985.00 |
| 8210-04-P022-A002-26103-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $8,179.00 | $8,179.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,179.00 | $8,179.00 |
| 8210-04-P022- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $0.00 | $0.00 | $1,483.00 | $1,483.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,483.00 | $1,483.00 |
| 8210-04-P022-A002-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,159.00 | $2,159.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,159.00 | $2,159.00 |
| 8210-04-P022- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $0.00 | $27,940.00 | $27,940.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $27,940.00 | $27,940.00 |
| 8210-04-P022-A002-33401-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $322,072.00 | $322,072.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $322,072.00 | $322,072.00 |
| 8210-04-P022- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,080.00 | $5,080.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,080.00 | $5,080.00 |
| 8210-04-P022-A002-36201-1 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $0.00 | $10,160.00 | $10,160.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,160.00 | $10,160.00 |
| 8210-04-P022- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $7,860.00 | $7,860.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,860.00 | $7,860.00 |
| 8210-04-P022-A002-37504-1 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $15,348.00 | $15,348.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,348.00 | $15,348.00 |
| 8210-04-P022- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,120.00 | $31,120.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,120.00 | $31,120.00 |
| **8210-04-P034-** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,812.00** | **$23,812.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $23,812.00 | $23,812.00 |
| **8210-04-P034-A004-21201-1** | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$41,275.00** | **$41,275.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $41,275.00 | $41,275.00 |
| **8210-04-P034-** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,175.00** | **$3,175.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,175.00 | $3,175.00 |
| **8210-04-P034-A004-33603-1** | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$521,615.00** | **$521,615.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $521,615.00 | $521,615.00 |
| **8210-04-P034-** | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,488,612.00** | **$2,488,612.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,488,612.00 | $2,488,612.00 |
| **8210-04-P062-A007-11301-1** | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$111,115.00** | **$111,115.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $111,115.00 | $111,115.00 |
| **8210-04-P062-** | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,373,335.00** | **$1,373,335.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,373,335.00 | $1,373,335.00 |
| **8210-04-P062-A007-31101-1** | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$621,008.00** | **$621,008.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $621,008.00 | $621,008.00 |
| **8210-04-P062-** | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$161,040.00** | **$161,040.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $161,040.00 | $161,040.00 |
| **8210-04-P062-A007-31401-1** | **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$162,135.00** | **$162,135.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $162,135.00 | $162,135.00 |
| **8210-04-P062-** | **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$884,669.00** | **$884,669.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $884,669.00 | $884,669.00 |
| **8210-04-P062-A007-33303-1** | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$338,061.00** | **$338,061.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $338,061.00 | $338,061.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-04-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,842.00** | **$5,842.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,842.00 | $5,842.00 |
| **8210-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$783,974.00** | **$783,974.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $783,974.00 | $783,974.00 |
| **8210-04-P062-A007-34101-1** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$29,464.00** | **$29,464.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $29,464.00 | $29,464.00 |
| **8210-04-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$518,795.00** | **$518,795.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $518,795.00 | $518,795.00 |
| **8210-04-P062-A007-35801-1** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$804,000.00** | **$804,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $804,000.00 | $804,000.00 |
| **8210-04-P062-** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$947,142.00** | **$947,142.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $947,142.00 | $947,142.00 |
| **8210-04-P062-A007-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$29,867.00** | **$29,867.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $29,867.00 | $29,867.00 |
| **8210-04-P062-** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$291,525.00** | **$291,525.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $291,525.00 | $291,525.00 |
| **8210-04-P062-A007-51901-2** | | | | | **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$49,800.00** | **$49,800.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $49,800.00 | $49,800.00 |
| **8210-04-P062-** | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$223,100.00** | **$223,100.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $223,100.00 | $223,100.00 |
| **8210-04-P062-A007-56701-2** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-05-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$250.10** | **$250.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $250.10 | $250.10 |
| **8210-05-P021-A002-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$280.00** | **$280.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 8210-05-P021-A002-21501-1 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-05-P021- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $15,108.10 | $15,108.10 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,108.10 | $15,108.10 |
| 8210-05-P021-A002-24701-1 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 |
| 8210-05-P021- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,152.00 | $2,152.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,152.00 | $2,152.00 |
| 8210-05-P021-A002-31801-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.00 | $2,999.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,999.00 | $2,999.00 |
| 8210-05-P021- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $6,284.00 | $6,284.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,284.00 | $6,284.00 |
| 8210-05-P021-A002-33104-1 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $5,289.99 | $5,289.99 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,289.99 | $5,289.99 |
| 8210-05-P021- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $1,366.00 | $1,366.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,366.00 | $1,366.00 |
| 8210-05-P021-A002-33602-1 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,248.00 | $3,248.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,248.00 | $3,248.00 |
| 8210-05-P021- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $0.00 | $4,521.20 | $4,521.20 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,521.20 | $4,521.20 |
| 8210-05-P021-A002-36201-1 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $0.00 | $4,778.00 | $4,778.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,778.00 | $4,778.00 |
| 8210-05-P021- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $5,421.00 | $5,421.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,421.00 | $5,421.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-05-P021- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $7,092.81 | $7,092.81 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,092.81 | $7,092.81 |
| 8210-05-P021-A002-38301-1 | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,665.00 | $6,665.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,665.00 | $6,665.00 |
| 8210-05-P021- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $619.00 | $619.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $619.00 | $619.00 |
| 8210-05-P023-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $1,327.00 | $1,327.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,327.00 | $1,327.00 |
| 8210-05-P023- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 8210-05-P023-A004-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $8,560.00 | $8,560.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,560.00 | $8,560.00 |
| 8210-05-P023- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $3,498.00 | $3,498.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,498.00 | $3,498.00 |
| 8210-05-P023-A004-38301-1 | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $465.00 | $465.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $465.00 | $465.00 |
| 8210-05-P023- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $100.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $100.00 | $100.00 |
| 8210-05-P031-A004-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,021.44 | $4,021.44 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,021.44 | $4,021.44 |
| 8210-05-P031- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $0.00 | $916.25 | $916.25 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $916.25 | $916.25 |
| 8210-05-P031-A004-21401-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $0.00 | $1,178.00 | $1,178.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,178.00 | $1,178.00 |
| 8210-05-P031- | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $915.00 | $915.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $915.00 | $915.00 |
| **8210-05-P031-A004-24601-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,555.57** | **$4,555.57** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,555.57 | $4,555.57 |
| **8210-05-P031-A004-24601-1** | | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$306.00** | **$306.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $306.00 | $306.00 |
| **8210-05-P031-A004-29301-1** | | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$951.75** | **$951.75** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $951.75 | $951.75 |
| **8210-05-P031-A004-31801-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,160.00** | **$1,160.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| **8210-05-P031-A004-33301-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,987.99** | **$2,987.99** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,987.99 | $2,987.99 |
| **8210-05-P031-A004-33401-1** | | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,241.00** | **$1,241.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,241.00 | $1,241.00 |
| **8210-05-P031-A004-33602-1** | | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,900.00** | **$2,900.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| | | | | | | **SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,450.00** | **$1,450.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,450.00 | $1,450.00 |
| | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,821.00** | **$5,821.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,821.00 | $5,821.00 |
| | | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$44,876.00** | **$44,876.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $44,876.00 | $44,876.00 |
| | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $594.50 | $594.50 |
| | | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,246.00** | **$4,246.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,246.00 | $4,246.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-05-P031-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,199.00** | **$26,199.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,199.00 | $26,199.00 |
| **8210-05-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,489.50** | **$26,489.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,489.50 | $26,489.50 |
| **8210-05-P031-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$37,845.51** | **$37,845.51** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $37,845.51 | $37,845.51 |
| **8210-05-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,918.19** | **$14,918.19** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,918.19 | $14,918.19 |
| **8210-05-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,343.67** | **$22,343.67** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $22,343.67 | $22,343.67 |
| **8210-05-P031-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| **8210-05-P031-A004-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$600.00** | **$600.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| **8210-05-P032-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,804.00** | **$14,804.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,804.00 | $14,804.00 |
| **8210-05-P032-A003-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$850.00** | **$850.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $850.00 | $850.00 |
| **8210-05-P032-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,493.14** | **$13,493.14** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $13,493.14 | $13,493.14 |
| **8210-05-P032-A003-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$44,871.86** | **$44,871.86** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $44,871.86 | $44,871.86 |
| **8210-05-P032-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| **8210-05-P032-A003-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,683.00** | **$1,683.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,683.00 | $1,683.00 |
| **8210-05-P032-A003-29101-1** | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,871.00** | **$5,871.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,871.00 | $5,871.00 |
| **8210-05-P032-** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,053.00** | **$1,053.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,053.00 | $1,053.00 |
| **8210-05-P032-A003-29401-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,108.00** | **$2,108.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,108.00 | $2,108.00 |
| **8210-05-P032-** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,561.00** | **$9,561.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,561.00 | $9,561.00 |
| **8210-05-P032-A003-36201-1** | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$255.00** | **$255.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $255.00 | $255.00 |
| **8210-05-P032-** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$700.00** | **$700.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| **8210-05-P034-A004-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,501.00** | **$2,501.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,501.00 | $2,501.00 |
| **8210-05-P034-** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,100.00** | **$1,100.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| **8210-05-P034-A004-33104-1** | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-05-P034-** | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$77,184.00** | **$77,184.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $77,184.00 | $77,184.00 |
| **8210-05-P034-A004-33401-1** | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-05-P034-** | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$47,109.00** | **$47,109.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $47,109.00 | $47,109.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-05-P034- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $833.00 | $833.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $833.00 | $833.00 |
| 8210-05-P034-A004-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $5,792.00 | $5,792.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,792.00 | $5,792.00 |
| 8210-05-P035- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-05-P035-A004-21501-1 | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| 8210-05-P035- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
| 8210-05-P035-A004-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $3,626.00 | $3,626.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,626.00 | $3,626.00 |
| 8210-05-P035- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $2,760.00 | $2,760.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,760.00 | $2,760.00 |
| 8210-05-P037-A004-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,177.56 | $10,177.56 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,177.56 | $10,177.56 |
| 8210-05-P037- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $0.00 | $12,586.00 | $12,586.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,586.00 | $12,586.00 |
| 8210-05-P037-A004-21501-1 | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,080.00 | $2,080.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,080.00 | $2,080.00 |
| 8210-05-P037- | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $19,923.00 | $19,923.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $19,923.00 | $19,923.00 |
| 8210-05-P037-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $39,379.34 | $39,379.34 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $39,379.34 | $39,379.34 |
| 8210-05-P037- | | | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. | $0.00 | $0.00 | $308.00 | $308.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $308.00 | $308.00 |
| **8210-05-P037-** | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$631.02** | **$631.02** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $631.02 | $631.02 |
| **8210-05-P037-A004-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| **8210-05-P037-** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$123.00** | **$123.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $123.00 | $123.00 |
| **8210-05-P037-A004-24701-1** | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$254.00** | **$254.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $254.00 | $254.00 |
| **8210-05-P037-** | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,753.51** | **$12,753.51** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,753.51 | $12,753.51 |
| **8210-05-P037-A004-25401-1** | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,235.99** | **$5,235.99** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,235.99 | $5,235.99 |
| **8210-05-P037-** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,794.30** | **$4,794.30** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,794.30 | $4,794.30 |
| **8210-05-P037-A004-27101-1** | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,030.99** | **$7,030.99** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,030.99 | $7,030.99 |
| **8210-05-P037-** | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$52,337.29** | **$52,337.29** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $52,337.29 | $52,337.29 |
| **8210-05-P037-A004-32302-1** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$394.00** | **$394.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| **8210-05-P037-** | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $928.00 | $928.00 |
| **8210-05-P037-A004-33303-1** | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,755.14** | **$2,755.14** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,755.14 | $2,755.14 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-05-P037-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,330.00** | **$6,330.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,330.00 | $6,330.00 |
| **8210-05-P037-** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,323.00** | **$7,323.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,323.00 | $7,323.00 |
| **8210-05-P037-A004-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$557.00** | **$557.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $557.00 | $557.00 |
| **8210-05-P037-** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$133,692.85** | **$133,692.85** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $133,692.85 | $133,692.85 |
| **8210-05-P037-A004-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,524.00** | **$21,524.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $21,524.00 | $21,524.00 |
| **8210-05-P037-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,394.50** | **$12,394.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,394.50 | $12,394.50 |
| **8210-05-P037-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$85,690.14** | **$85,690.14** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $85,690.14 | $85,690.14 |
| **8210-05-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,780.00** | **$11,780.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $11,780.00 | $11,780.00 |
| **8210-05-P037-A004-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,306.00** | **$14,306.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,306.00 | $14,306.00 |
| **8210-05-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-05-P040-A005-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,860.00** | **$5,860.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,860.00 | $5,860.00 |
| **8210-05-P040-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $140.00 | $140.00 |
| **8210-05-P040-A005-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$42,950.00** | **$42,950.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $42,950.00 | $42,950.00 |
| 8210-05-P040-A005-33401-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $9,565.00 | $9,565.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,565.00 | $9,565.00 |
| 8210-05-P040- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $26,627.00 | $26,627.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,627.00 | $26,627.00 |
| 8210-05-P040-A005-33604-1 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL | $0.00 | $0.00 | $2,430.00 | $2,430.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,430.00 | $2,430.00 |
| 8210-05-P040- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $0.00 | $6,875.00 | $6,875.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,875.00 | $6,875.00 |
| 8210-05-P040-A005-37104-1 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $2,788.00 | $2,788.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,788.00 | $2,788.00 |
| 8210-05-P040- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $2,390.00 | $2,390.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,390.00 | $2,390.00 |
| 8210-05-P040-A005-37504-1 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $18,503.00 | $18,503.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $18,503.00 | $18,503.00 |
| 8210-05-P040- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $42,590.00 | $42,590.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $42,590.00 | $42,590.00 |
| 8210-05-P040-A005-38401-1 | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,075.00 | $7,075.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,075.00 | $7,075.00 |
| 8210-05-P040- | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $4,965.00 | $4,965.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,965.00 | $4,965.00 |
| 8210-05-P041-A002-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,279.20 | $2,279.20 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,279.20 | $2,279.20 |
| 8210-05-P041- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $0.00 | $4,490.70 | $4,490.70 |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,490.70 | $4,490.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-05-P041- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $1,850.90 | $1,850.90 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,850.90 | $1,850.90 |
| 8210-05-P041-A002-24201-1 | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $67.00 | $67.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $67.00 | $67.00 |
| 8210-05-P041- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,466.00 | $1,466.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,466.00 | $1,466.00 |
| 8210-05-P041-A002-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $148.00 | $148.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $148.00 | $148.00 |
| 8210-05-P041- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $0.00 | $5,168.00 | $5,168.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,168.00 | $5,168.00 |
| 8210-05-P041-A002-25301-1 | | | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $0.00 | $5,409.60 | $5,409.60 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,409.60 | $5,409.60 |
| 8210-05-P041- | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $0.00 | $1,509.00 | $1,509.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,509.00 | $1,509.00 |
| 8210-05-P041-A002-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $713.40 | $713.40 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $713.40 | $713.40 |
| 8210-05-P041- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| 8210-05-P041-A002-33602-1 | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,326.00 | $3,326.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,326.00 | $3,326.00 |
| 8210-05-P041- | | | | | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $0.00 | $15,884.80 | $15,884.80 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,884.80 | $15,884.80 |
| 8210-05-P041-A002-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $0.00 | $4,524.00 | $4,524.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,524.00 | $4,524.00 |
| 8210-05-P041- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $5,700.00 | $5,700.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,700.00 | $5,700.00 |
| **8210-05-P041-** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,420.00** | **$1,420.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,420.00 | $1,420.00 |
| **8210-05-P053-A007-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,255.12** | **$14,255.12** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,255.12 | $14,255.12 |
| **8210-05-P053-** | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,915.90** | **$11,915.90** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $11,915.90 | $11,915.90 |
| **8210-05-P053-A007-21601-1** | **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$66.00** | **$66.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $66.00 | $66.00 |
| **8210-05-P053-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$31,632.00** | **$31,632.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,632.00 | $31,632.00 |
| **8210-05-P053-A007-22104-1** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$77.00** | **$77.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $77.00 | $77.00 |
| **8210-05-P053-** | **PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,770.00** | **$14,770.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,770.00 | $14,770.00 |
| **8210-05-P053-A007-24201-1** | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$16,404.00** | **$16,404.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,404.00 | $16,404.00 |
| **8210-05-P053-** | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$287.00** | **$287.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $287.00 | $287.00 |
| **8210-05-P053-A007-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,216.01** | **$5,216.01** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,216.01 | $5,216.01 |
| **8210-05-P053-** | **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$770.00** | **$770.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $770.00 | $770.00 |
| **8210-05-P053-A007-24601-1** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$31,779.29** | **$31,779.29** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,779.29 | $31,779.29 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-05-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$56,724.51** | **$56,724.51** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $56,724.51 | $56,724.51 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$39,008.00** | **$39,008.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $39,008.00 | $39,008.00 |
| **8210-05-P053-A007-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$92,697.88** | **$92,697.88** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $92,697.88 | $92,697.88 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$852.50** | **$852.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $852.50 | $852.50 |
| **8210-05-P053-A007-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$150.00** | **$150.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$200.50** | **$200.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $200.50 | $200.50 |
| **8210-05-P053-A007-25901-1** | | | | | **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$319.00** | **$319.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $319.00 | $319.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,069.00** | **$2,069.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,069.00 | $2,069.00 |
| **8210-05-P053-A007-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,739.00** | **$8,739.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,739.00 | $8,739.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,933.00** | **$12,933.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,933.00 | $12,933.00 |
| **8210-05-P053-A007-27501-1** | | | | | **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,141.00** | **$5,141.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,141.00 | $5,141.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,839.47** | **$6,839.47** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,839.47 | $6,839.47 |
| **8210-05-P053-A007-29201-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,535.30** | **$3,535.30** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,535.30 | $3,535.30 |
| **8210-05-P053-A007-29301-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,232.00** | **$15,232.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,232.00 | $15,232.00 |
| **8210-05-P053-** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,480.00** | **$13,480.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $13,480.00 | $13,480.00 |
| **8210-05-P053-A007-29601-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$106,265.52** | **$106,265.52** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $106,265.52 | $106,265.52 |
| **8210-05-P053-** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$80,000.00** | **$80,000.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| **8210-05-P053-A007-29901-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| **8210-05-P053-** | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$198.35** | **$198.35** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $198.35 | $198.35 |
| **8210-05-P053-A007-32302-1** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $400.20 | $400.20 |
| **8210-05-P053-** | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,820.00** | **$6,820.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,820.00 | $6,820.00 |
| **8210-05-P053-A007-33602-1** | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,228.00** | **$12,228.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,228.00 | $12,228.00 |
| **8210-05-P053-** | **FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$339.00** | **$339.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $339.00 | $339.00 |
| **8210-05-P053-A007-35101-1** | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,694.80** | **$7,694.80** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,694.80 | $7,694.80 |
| **8210-05-P053-** | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,104.00** | **$5,104.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,104.00 | $5,104.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$64,974.00** | **$64,974.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $64,974.00 | $64,974.00 |
| **8210-05-P053-A007-35301-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,395.00** | **$10,395.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,395.00 | $10,395.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$48,773.45** | **$48,773.45** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $48,773.45 | $48,773.45 |
| **8210-05-P053-A007-35701-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$260,911.00** | **$260,911.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $260,911.00 | $260,911.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$37,859.20** | **$37,859.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $37,859.20 | $37,859.20 |
| **8210-05-P053-A007-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,125.00** | **$10,125.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,125.00 | $10,125.00 |
| **8210-05-P053-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,961.00** | **$2,961.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,961.00 | $2,961.00 |
| **8210-05-P053-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$856.00** | **$856.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $856.00 | $856.00 |
| **8210-05-P061-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| **8210-05-P061-A006-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,182.00** | **$1,182.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,182.00 | $1,182.00 |
| **8210-05-P061-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$46,487.00** | **$46,487.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $46,487.00 | $46,487.00 |
| **8210-05-P061-A006-35301-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,712.50** | **$4,712.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,712.50 | $4,712.50 |
| **8210-05-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,208.50** | **$1,208.50** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz / Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,208.50 | $1,208.50 |
| **8210-05-P061-** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,795.00** | **$5,795.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,795.00 | $5,795.00 |
| **8210-05-P061-A006-38501-1** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$441.00** | **$441.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $441.00 | $441.00 |
| **8210-05-P062-** | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$16,347,615.87** | **$16,347,615.87** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,347,615.87 | $16,347,615.87 |
| **8210-05-P062-A007-12101-1** | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$173,324.15** | **$173,324.15** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $173,324.15 | $173,324.15 |
| **8210-05-P062-** | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$646,637.65** | **$646,637.65** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $646,637.65 | $646,637.65 |
| **8210-05-P062-A007-13202-1** | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,381,752.35** | **$1,381,752.35** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,381,752.35 | $1,381,752.35 |
| **8210-05-P062-** | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$251,852.98** | **$251,852.98** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $251,852.98 | $251,852.98 |
| **8210-05-P062-A007-14101-1** | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,037,216.00** | **$2,037,216.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,037,216.00 | $2,037,216.00 |
| **8210-05-P062-** | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$774,900.00** | **$774,900.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $774,900.00 | $774,900.00 |
| **8210-05-P062-A007-14301-1** | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$309,960.00** | **$309,960.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $309,960.00 | $309,960.00 |
| **8210-05-P062-** | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$0.00** | **$863,712.00** | **$863,712.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $863,712.00 | $863,712.00 |
| **8210-05-P062-A007-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$107,597.77** | **$107,597.77** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $107,597.77 | $107,597.77 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-05-P062-A007-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$95,357.00** | **$95,357.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $95,357.00 | $95,357.00 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$50.00** | **$50.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $50.00 | $50.00 |
| **8210-05-P062-A007-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,542.00** | **$2,542.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,542.00 | $2,542.00 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,084.10** | **$8,084.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,084.10 | $8,084.10 |
| **8210-05-P062-A007-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$72,247.00** | **$72,247.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $72,247.00 | $72,247.00 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$63,202.82** | **$63,202.82** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $63,202.82 | $63,202.82 |
| **8210-05-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,522.00** | **$2,522.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,522.00 | $2,522.00 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$157.00** | **$157.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $157.00 | $157.00 |
| **8210-05-P062-A007-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$365.31** | **$365.31** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $365.31 | $365.31 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$18,869.00** | **$18,869.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $18,869.00 | $18,869.00 |
| **8210-05-P062-A007-24801-1** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$416.00** | **$416.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $416.00 | $416.00 |
| **8210-05-P062-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$312,303.00** | **$312,303.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $312,303.00 | $312,303.00 |
| **8210-05-P062-A007-27101-1** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$27,478.00** | **$27,478.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $27,478.00 | $27,478.00 |
| 8210-05-P062-A007-27301-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| 8210-05-P062- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,764.00 | $1,764.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,764.00 | $1,764.00 |
| 8210-05-P062-A007-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| 8210-05-P062- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $20,110.00 | $20,110.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $20,110.00 | $20,110.00 |
| 8210-05-P062-A007-31701-1 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES | $0.00 | $0.00 | $1,200.60 | $1,200.60 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,200.60 | $1,200.60 |
| 8210-05-P062- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,478.00 | $6,478.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,478.00 | $6,478.00 |
| 8210-05-P062-A007-32302-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| 8210-05-P062- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $791.00 | $791.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $791.00 | $791.00 |
| 8210-05-P062-A007-32504-1 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| 8210-05-P062- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $61,806.02 | $61,806.02 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $61,806.02 | $61,806.02 |
| 8210-05-P062-A007-32903-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 |
| 8210-05-P062- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $45,452.68 | $45,452.68 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $45,452.68 | $45,452.68 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-05-P062- | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $0.00 | $28,925.00 | $28,925.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $28,925.00 | $28,925.00 |
| 8210-05-P062-A007-33304-1 | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES | $0.00 | $0.00 | $551.00 | $551.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $551.00 | $551.00 |
| 8210-05-P062- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $199,497.00 | $199,497.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $199,497.00 | $199,497.00 |
| 8210-05-P062-A007-33501-1 | | | | | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $525.00 | $525.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $525.00 | $525.00 |
| 8210-05-P062- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $95,494.00 | $95,494.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $95,494.00 | $95,494.00 |
| 8210-05-P062-A007-33603-1 | | | | | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| 8210-05-P062- | | | | | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL | $0.00 | $0.00 | $21,485.00 | $21,485.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $21,485.00 | $21,485.00 |
| 8210-05-P062-A007-33605-1 | | | | | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $0.00 | $7,354.00 | $7,354.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,354.00 | $7,354.00 |
| 8210-05-P062- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $48,882.00 | $48,882.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $48,882.00 | $48,882.00 |
| 8210-05-P062-A007-34101-1 | | | | | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,839.00 | $1,839.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,839.00 | $1,839.00 |
| 8210-05-P062- | | | | | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $130,529.25 | $130,529.25 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $130,529.25 | $130,529.25 |
| 8210-05-P062-A007-34801-1 | | | | | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,724.49 | $4,724.49 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,724.49 | $4,724.49 |
| 8210-05-P062- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
| **8210-05-P062-** | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$20,851.43** | **$20,851.43** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $20,851.43 | $20,851.43 |
| **8210-05-P062-A007-35801-1** | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$88.16** | **$88.16** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $88.16 | $88.16 |
| **8210-05-P062-** | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,928.50** | **$7,928.50** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,928.50 | $7,928.50 |
| **8210-05-P062-A007-36201-1** | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,834.63** | **$23,834.63** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $23,834.63 | $23,834.63 |
| **8210-05-P062-** | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 |
| **8210-05-P062-A007-37204-1** | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$38,937.99** | **$38,937.99** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $38,937.99 | $38,937.99 |
| **8210-05-P062-** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$43,129.22** | **$43,129.22** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $43,129.22 | $43,129.22 |
| **8210-05-P062-A007-38301-1** | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$16,300.00** | **$16,300.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,300.00 | $16,300.00 |
| **8210-05-P062-** | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,009.00** | **$1,009.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,009.00 | $1,009.00 |
| **8210-05-P062-A007-38501-1** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$31,858.00** | **$31,858.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,858.00 | $31,858.00 |
| **8210-05-P062-** | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$16,505.53** | **$16,505.53** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,505.53 | $16,505.53 |
| **8210-06-P021-A002-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$250.10** | **$250.10** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $250.10 | $250.10 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-06-P021-A002-21401-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $280.00 | $280.00 |
| 8210-06-P021- | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-06-P021-A002-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $15,108.10 | $15,108.10 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,108.10 | $15,108.10 |
| 8210-06-P021- | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 |
| 8210-06-P021-A002-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,152.00 | $2,152.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,152.00 | $2,152.00 |
| 8210-06-P021- | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.01 | $2,999.01 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,999.01 | $2,999.01 |
| 8210-06-P021-A002-32701-1 | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $6,284.00 | $6,284.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,284.00 | $6,284.00 |
| 8210-06-P021- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $5,290.00 | $5,290.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,290.00 | $5,290.00 |
| 8210-06-P021-A002-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $1,366.00 | $1,366.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,366.00 | $1,366.00 |
| 8210-06-P021- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,248.00 | $3,248.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,248.00 | $3,248.00 |
| 8210-06-P021-A002-33605-1 | | | | | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $0.00 | $4,521.20 | $4,521.20 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,521.20 | $4,521.20 |
| 8210-06-P021- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $0.00 | $4,778.00 | $4,778.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,778.00 | $4,778.00 |
| 8210-06-P021-A002-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $5,421.00 | $5,421.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,421.00 | $5,421.00 |
| **8210-06-P021-A002-37504-1** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,092.81** | **$7,092.81** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,092.81 | $7,092.81 |
| **8210-06-P021-** | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,665.00** | **$6,665.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,665.00 | $6,665.00 |
| **8210-06-P021-A002-38501-1** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$619.00** | **$619.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $619.00 | $619.00 |
| **8210-06-P023-** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,327.00** | **$1,327.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,327.00 | $1,327.00 |
| **8210-06-P023-A004-33903-1** | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| **8210-06-P023-** | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,560.00** | **$8,560.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,560.00 | $8,560.00 |
| **8210-06-P023-A004-37504-1** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,498.00** | **$3,498.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,498.00 | $3,498.00 |
| **8210-06-P023-** | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$465.00** | **$465.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $465.00 | $465.00 |
| **8210-06-P023-A004-38501-1** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$100.00** | **$100.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $100.00 | $100.00 |
| **8210-06-P031-** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,021.46** | **$4,021.46** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,021.46 | $4,021.46 |
| **8210-06-P031-A004-21201-1** | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$916.25** | **$916.25** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $916.25 | $916.25 |
| **8210-06-P031-** | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,178.00** | **$1,178.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,178.00 | $1,178.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 8210-06-P031- | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $915.00 | $915.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $915.00 | $915.00 |
| 8210-06-P031-A004-22104-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $4,555.56 | $4,555.56 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,555.56 | $4,555.56 |
| 8210-06-P031- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $306.00 | $306.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $306.00 | $306.00 |
| 8210-06-P031-A004-26103-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $951.75 | $951.75 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $951.75 | $951.75 |
| 8210-06-P031- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| 8210-06-P031-A004-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $2,987.99 | $2,987.99 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,987.99 | $2,987.99 |
| 8210-06-P031- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,241.06 | $1,241.06 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,241.06 | $1,241.06 |
| 8210-06-P031-A004-33104-1 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 8210-06-P031- | SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES | $0.00 | $0.00 | $1,450.00 | $1,450.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,450.00 | $1,450.00 |
| 8210-06-P031-A004-33303-1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $0.00 | $5,821.00 | $5,821.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,821.00 | $5,821.00 |
| 8210-06-P031- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $44,876.00 | $44,876.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $44,876.00 | $44,876.00 |
| 8210-06-P031-A004-33601-1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. | $0.00 | $0.00 | $594.50 | $594.50 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $594.50 | $594.50 |
| 8210-06-P031- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,246.00 | $4,246.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,246.00 | $4,246.00 |
| **8210-06-P031-** | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,199.00** | **$26,199.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,199.00 | $26,199.00 |
| **8210-06-P031-A004-37204-1** | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,489.49** | **$26,489.49** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,489.49 | $26,489.49 |
| **8210-06-P031-** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$37,845.51** | **$37,845.51** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $37,845.51 | $37,845.51 |
| **8210-06-P031-A004-38301-1** | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,918.19** | **$14,918.19** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,918.19 | $14,918.19 |
| **8210-06-P031-** | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,343.66** | **$22,343.66** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $22,343.66 | $22,343.66 |
| **8210-06-P031-A004-38501-1** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| **8210-06-P031-** | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$600.00** | **$600.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| **8210-06-P032-A003-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,804.00** | **$14,804.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,804.00 | $14,804.00 |
| **8210-06-P032-** | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$850.00** | **$850.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $850.00 | $850.00 |
| **8210-06-P032-A003-21501-1** | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,493.13** | **$13,493.13** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $13,493.13 | $13,493.13 |
| **8210-06-P032-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$44,871.87** | **$44,871.87** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $44,871.87 | $44,871.87 |
| **8210-06-P032-A003-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-06-P032-A003-24601-1** | | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,683.00** | **$1,683.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,683.00 | $1,683.00 |
| **8210-06-P032-** | | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,871.00** | **$5,871.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,871.00 | $5,871.00 |
| **8210-06-P032-A003-29301-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,053.00** | **$1,053.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,053.00 | $1,053.00 |
| **8210-06-P032-** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,108.00** | **$2,108.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,108.00 | $2,108.00 |
| **8210-06-P032-A003-29801-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,561.00** | **$9,561.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,561.00 | $9,561.00 |
| **8210-06-P032-** | | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$255.00** | **$255.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $255.00 | $255.00 |
| **8210-06-P032-A003-37504-1** | | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$700.00** | **$700.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| **8210-06-P034-** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,501.00** | **$2,501.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,501.00 | $2,501.00 |
| **8210-06-P034-A004-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,100.00** | **$1,100.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| **8210-06-P034-** | | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-06-P034-A004-33303-1** | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$77,184.00** | **$77,184.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $77,184.00 | $77,184.00 |
| **8210-06-P034-** | | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-06-P034-A004-33603-1** | | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$47,109.00** | **$47,109.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $47,109.00 | $47,109.00 |
| **8210-06-P034-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$833.00** | **$833.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $833.00 | $833.00 |
| **8210-06-P034-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,792.00** | **$5,792.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,792.00 | $5,792.00 |
| **8210-06-P035-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-06-P035-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$6,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| **8210-06-P035-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,500.00** | **$17,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
| **8210-06-P035-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,626.00** | **$3,626.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,626.00 | $3,626.00 |
| **8210-06-P035-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,760.00** | **$2,760.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,760.00 | $2,760.00 |
| **8210-06-P037-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,177.56** | **$10,177.56** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,177.56 | $10,177.56 |
| **8210-06-P037-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,586.00** | **$12,586.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,586.00 | $12,586.00 |
| **8210-06-P037-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,080.00** | **$2,080.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,080.00 | $2,080.00 |
| **8210-06-P037-A004-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$19,923.00** | **$19,923.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $19,923.00 | $19,923.00 |
| **8210-06-P037-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$39,379.33** | **$39,379.33** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $39,379.33 | $39,379.33 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| 8210-06-P037- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. | $0.00 | $0.00 | $308.00 | $308.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $308.00 | $308.00 |
| 8210-06-P037-A004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $631.01 | $631.01 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $631.01 | $631.01 |
| 8210-06-P037- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $285.00 | $285.00 |
| 8210-06-P037-A004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $123.00 | $123.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $123.00 | $123.00 |
| 8210-06-P037- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $0.00 | $254.00 | $254.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $254.00 | $254.00 |
| 8210-06-P037-A004-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $0.00 | $12,753.51 | $12,753.51 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,753.51 | $12,753.51 |
| 8210-06-P037- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $0.00 | $5,235.99 | $5,235.99 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,235.99 | $5,235.99 |
| 8210-06-P037-A004-26103-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $4,794.30 | $4,794.30 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,794.30 | $4,794.30 |
| 8210-06-P037- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,030.99 | $7,030.99 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,030.99 | $7,030.99 |
| 8210-06-P037-A004-27301-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,337.30 | $52,337.30 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $52,337.30 | $52,337.30 |
| 8210-06-P037- | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| 8210-06-P037-A004-33104-1 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $928.00 | $928.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $928.00 | $928.00 |
| 8210-06-P037- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $0.00 | $2,755.14 | $2,755.14 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018 10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,755.14 | $2,755.14 |
| **8210-06-P037-** | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,330.00** | **$6,330.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,330.00 | $6,330.00 |
| **8210-06-P037-A004-33603-1** | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,323.00** | **$7,323.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,323.00 | $7,323.00 |
| **8210-06-P037-** | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$557.00** | **$557.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $557.00 | $557.00 |
| **8210-06-P037-A004-33903-1** | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$133,692.81** | **$133,692.81** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $133,692.81 | $133,692.81 |
| **8210-06-P037-** | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,524.00** | **$21,524.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $21,524.00 | $21,524.00 |
| **8210-06-P037-A004-37204-1** | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,394.50** | **$12,394.50** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,394.50 | $12,394.50 |
| **8210-06-P037-** | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$85,690.14** | **$85,690.14** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $85,690.14 | $85,690.14 |
| **8210-06-P037-A004-38301-1** | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,780.00** | **$11,780.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $11,780.00 | $11,780.00 |
| **8210-06-P037-** | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,306.00** | **$14,306.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,306.00 | $14,306.00 |
| **8210-06-P040-A005-21101-1** | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-06-P040-** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,860.00** | **$5,860.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,860.00 | $5,860.00 |
| **8210-06-P040-A005-26103-1** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $140.00 | $140.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-06-P040-A005-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$42,950.00** | **$42,950.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $42,950.00 | $42,950.00 |
| **8210-06-P040-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,565.00** | **$9,565.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,565.00 | $9,565.00 |
| **8210-06-P040-A005-33501-1** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$26,627.00** | **$26,627.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $26,627.00 | $26,627.00 |
| **8210-06-P040-** | | | | | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,430.00** | **$2,430.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,430.00 | $2,430.00 |
| **8210-06-P040-A005-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,875.00** | **$6,875.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,875.00 | $6,875.00 |
| **8210-06-P040-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,788.00** | **$2,788.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,788.00 | $2,788.00 |
| **8210-06-P040-A005-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,390.00** | **$2,390.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,390.00 | $2,390.00 |
| **8210-06-P040-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$18,503.00** | **$18,503.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $18,503.00 | $18,503.00 |
| **8210-06-P040-A005-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$42,590.00** | **$42,590.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $42,590.00 | $42,590.00 |
| **8210-06-P040-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,075.00** | **$7,075.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,075.00 | $7,075.00 |
| **8210-06-P040-A005-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,965.00** | **$4,965.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,965.00 | $4,965.00 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,279.20** | **$2,279.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,279.20 | $2,279.20 |
| **8210-06-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,490.70** | **$4,490.70** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,490.70 | $4,490.70 |
| **8210-06-P041-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,850.90** | **$1,850.90** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,850.90 | $1,850.90 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$67.00** | **$67.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $67.00 | $67.00 |
| **8210-06-P041-A002-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,466.00** | **$1,466.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,466.00 | $1,466.00 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $148.00 | $148.00 |
| **8210-06-P041-A002-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,168.00** | **$5,168.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,168.00 | $5,168.00 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,409.60** | **$5,409.60** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,409.60 | $5,409.60 |
| **8210-06-P041-A002-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,509.00** | **$1,509.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,509.00 | $1,509.00 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $713.40 | $713.40 |
| **8210-06-P041-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,013.20** | **$9,013.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,326.00** | **$3,326.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,326.00 | $3,326.00 |
| **8210-06-P041-A002-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,884.80** | **$15,884.80** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,884.80 | $15,884.80 |
| **8210-06-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,524.00** | **$4,524.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,524.00 | $4,524.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-06-P041- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $5,700.00 | $5,700.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,700.00 | $5,700.00 |
| 8210-06-P041-A002-38501-1 | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $1,419.98 | $1,419.98 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,419.98 | $1,419.98 |
| 8210-06-P053- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $14,255.10 | $14,255.10 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,255.10 | $14,255.10 |
| 8210-06-P053-A007-21502-1 | | | | | MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE | $0.00 | $0.00 | $11,915.90 | $11,915.90 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $11,915.90 | $11,915.90 |
| 8210-06-P053- | | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66.00 | $66.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $66.00 | $66.00 |
| 8210-06-P053-A007-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $31,632.00 | $31,632.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,632.00 | $31,632.00 |
| 8210-06-P053- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $77.00 | $77.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $77.00 | $77.00 |
| 8210-06-P053-A007-24101-1 | | | | | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $14,770.00 | $14,770.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,770.00 | $14,770.00 |
| 8210-06-P053- | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,404.00 | $16,404.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,404.00 | $16,404.00 |
| 8210-06-P053-A007-24301-1 | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $287.00 | $287.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $287.00 | $287.00 |
| 8210-06-P053- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,216.00 | $5,216.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,216.00 | $5,216.00 |
| 8210-06-P053-A007-24501-1 | | | | | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $770.00 | $770.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $770.00 | $770.00 |
| 8210-06-P053- | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,779.29 | $31,779.29 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,779.29 | $31,779.29 |
| **8210-06-P053-** | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$56,724.54** | **$56,724.54** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $56,724.54 | $56,724.54 |
| **8210-06-P053-A007-24801-1** | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$39,008.00** | **$39,008.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $39,008.00 | $39,008.00 |
| **8210-06-P053-** | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$92,697.88** | **$92,697.88** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $92,697.88 | $92,697.88 |
| **8210-06-P053-A007-25201-1** | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$852.50** | **$852.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $852.50 | $852.50 |
| **8210-06-P053-** | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$150.00** | **$150.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| **8210-06-P053-A007-25601-1** | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$200.50** | **$200.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $200.50 | $200.50 |
| **8210-06-P053-** | **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$319.00** | **$319.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $319.00 | $319.00 |
| **8210-06-P053-A007-27101-1** | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,069.00** | **$2,069.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,069.00 | $2,069.00 |
| **8210-06-P053-** | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,739.00** | **$8,739.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,739.00 | $8,739.00 |
| **8210-06-P053-A007-27401-1** | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,933.00** | **$12,933.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,933.00 | $12,933.00 |
| **8210-06-P053-** | **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,141.00** | **$5,141.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,141.00 | $5,141.00 |
| **8210-06-P053-A007-29101-1** | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,839.47** | **$6,839.47** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,839.47 | $6,839.47 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-06-P053-A007-29201-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,535.29** | **$3,535.29** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,535.29 | $3,535.29 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,232.00** | **$15,232.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,232.00 | $15,232.00 |
| **8210-06-P053-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,480.00** | **$13,480.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $13,480.00 | $13,480.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$0.00** | **$106,265.52** | **$106,265.52** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $106,265.52 | $106,265.52 |
| **8210-06-P053-A007-29801-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$80,000.00** | **$80,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| **8210-06-P053-A007-31201-1** | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$198.35** | **$198.35** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $198.35 | $198.35 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $400.20 | $400.20 |
| **8210-06-P053-A007-33501-1** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,820.00** | **$6,820.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,820.00 | $6,820.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,228.00** | **$12,228.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $12,228.00 | $12,228.00 |
| **8210-06-P053-A007-34701-1** | | | | | **FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$339.00** | **$339.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $339.00 | $339.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,694.80** | **$7,694.80** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,694.80 | $7,694.80 |
| **8210-06-P053-A007-35102-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,104.00** | **$5,104.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,104.00 | $5,104.00 |
| **8210-06-P053-A007-35201-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$64,974.00** | **$64,974.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $64,974.00 | $64,974.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,395.00** | **$10,395.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,395.00 | $10,395.00 |
| **8210-06-P053-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$48,773.45** | **$48,773.45** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $48,773.45 | $48,773.45 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$260,911.03** | **$260,911.03** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $260,911.03 | $260,911.03 |
| **8210-06-P053-A007-35901-1** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$37,859.20** | **$37,859.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $37,859.20 | $37,859.20 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,125.00** | **$10,125.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $10,125.00 | $10,125.00 |
| **8210-06-P053-A007-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,961.00** | **$2,961.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,961.00 | $2,961.00 |
| **8210-06-P053-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$856.00** | **$856.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $856.00 | $856.00 |
| **8210-06-P061-A006-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| **8210-06-P061-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,182.00** | **$1,182.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,182.00 | $1,182.00 |
| **8210-06-P061-A006-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$46,487.00** | **$46,487.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $46,487.00 | $46,487.00 |
| **8210-06-P061-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,712.50** | **$4,712.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,712.50 | $4,712.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-06-P061- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $1,208.50 | $1,208.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,208.50 | $1,208.50 |
| 8210-06-P061-A006-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $5,794.99 | $5,794.99 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,794.99 | $5,794.99 |
| 8210-06-P061- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $441.01 | $441.01 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $441.01 | $441.01 |
| 8210-06-P062-A007-11301-1 | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,347,615.85 | $16,347,615.85 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,347,615.85 | $16,347,615.85 |
| 8210-06-P062- | | | | | HONORARIOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $173,324.17 | $173,324.17 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $173,324.17 | $173,324.17 |
| 8210-06-P062-A007-13201-1 | | | | | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $646,637.65 | $646,637.65 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $646,637.65 | $646,637.65 |
| 8210-06-P062- | | | | | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. | $0.00 | $0.00 | $1,381,752.35 | $1,381,752.35 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,381,752.35 | $1,381,752.35 |
| 8210-06-P062-A007-13409-1 | | | | | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | $0.00 | $0.00 | $251,852.98 | $251,852.98 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $251,852.98 | $251,852.98 |
| 8210-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,037,216.00 | $2,037,216.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,037,216.00 | $2,037,216.00 |
| 8210-06-P062-A007-14201-1 | | | | | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $774,900.00 | $774,900.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $774,900.00 | $774,900.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $309,960.00 | $309,960.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $309,960.00 | $309,960.00 |
| 8210-06-P062-A007-15401-1 | | | | | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES | $0.00 | $0.00 | $863,712.00 | $863,712.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $863,712.00 | $863,712.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $107,597.77 | $107,597.77 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $107,597.77 | $107,597.77 |
| **8210-06-P062-** | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$95,357.00** | **$95,357.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $95,357.00 | $95,357.00 |
| **8210-06-P062-A007-21401-1** | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$50.00** | **$50.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $50.00 | $50.00 |
| **8210-06-P062-** | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,542.00** | **$2,542.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,542.00 | $2,542.00 |
| **8210-06-P062-A007-21502-1** | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,084.10** | **$8,084.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $8,084.10 | $8,084.10 |
| **8210-06-P062-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$72,247.00** | **$72,247.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $72,247.00 | $72,247.00 |
| **8210-06-P062-A007-22104-1** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$63,202.82** | **$63,202.82** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $63,202.82 | $63,202.82 |
| **8210-06-P062-** | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,522.00** | **$2,522.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $2,522.00 | $2,522.00 |
| **8210-06-P062-A007-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$157.00** | **$157.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $157.00 | $157.00 |
| **8210-06-P062-** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$365.31** | **$365.31** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $365.31 | $365.31 |
| **8210-06-P062-A007-24701-1** | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$18,869.00** | **$18,869.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $18,869.00 | $18,869.00 |
| **8210-06-P062-** | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$416.00** | **$416.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $416.00 | $416.00 |
| **8210-06-P062-A007-26103-1** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$0.00** | **$312,303.01** | **$312,303.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $312,303.01 | $312,303.01 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-06-P062-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,478.00 | $27,478.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $27,478.00 | $27,478.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| 8210-06-P062-A007-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,764.00 | $1,764.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,764.00 | $1,764.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $17.00 | $17.00 |
| 8210-06-P062-A007-29401-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $20,110.00 | $20,110.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $20,110.00 | $20,110.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES | $0.00 | $0.00 | $1,200.60 | $1,200.60 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,200.60 | $1,200.60 |
| 8210-06-P062-A007-31801-1 | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,478.00 | $6,478.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $6,478.00 | $6,478.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $394.00 | $394.00 |
| 8210-06-P062-A007-32502-1 | | | | | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $791.00 | $791.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $791.00 | $791.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| 8210-06-P062-A007-32701-1 | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $61,806.02 | $61,806.02 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $61,806.02 | $61,806.02 |
| 8210-06-P062- | | | | | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 |
| 8210-06-P062-A007-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $45,452.66 | $45,452.66 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | | |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $45,452.66 | $45,452.66 |
| **8210-06-P062-A007-33303-1** | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$28,925.00** | **$28,925.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $28,925.00 | $28,925.00 |
| **8210-06-P062-** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES** | **$0.00** | **$0.00** | **$551.00** | **$551.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $551.00 | $551.00 |
| **8210-06-P062-A007-33401-1** | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$199,497.00** | **$199,497.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $199,497.00 | $199,497.00 |
| **8210-06-P062-** | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$525.00** | **$525.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $525.00 | $525.00 |
| **8210-06-P062-A007-33602-1** | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$95,494.01** | **$95,494.01** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $95,494.01 | $95,494.01 |
| **8210-06-P062-** | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| **8210-06-P062-A007-33604-1** | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,485.00** | **$21,485.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $21,485.00 | $21,485.00 |
| **8210-06-P062-** | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,354.02** | **$7,354.02** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,354.02 | $7,354.02 |
| **8210-06-P062-A007-33903-1** | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$48,882.00** | **$48,882.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $48,882.00 | $48,882.00 |
| **8210-06-P062-** | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,839.00** | **$1,839.00** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,839.00 | $1,839.00 |
| **8210-06-P062-A007-34501-1** | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$130,529.26** | **$130,529.26** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $130,529.26 | $130,529.26 |
| **8210-06-P062-** | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,724.50** | **$4,724.50** |
| P000 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4,724.50 | $4,724.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8210-06-P062- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
| 8210-06-P062-A007-35501-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $0.00 | $20,851.43 | $20,851.43 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $20,851.43 | $20,851.43 |
| 8210-06-P062- | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $0.00 | $88.16 | $88.16 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $88.16 | $88.16 |
| 8210-06-P062-A007-36101-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $0.00 | $7,928.50 | $7,928.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $7,928.50 | $7,928.50 |
| 8210-06-P062- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $0.00 | $23,834.57 | $23,834.57 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $23,834.57 | $23,834.57 |
| 8210-06-P062-A007-37104-1 | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 |
| 8210-06-P062- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $0.00 | $38,938.00 | $38,938.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $38,938.00 | $38,938.00 |
| 8210-06-P062-A007-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $0.00 | $43,129.21 | $43,129.21 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $43,129.21 | $43,129.21 |
| 8210-06-P062- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,300.00 | $16,300.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,300.00 | $16,300.00 |
| 8210-06-P062-A007-38401-1 | | | | | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,009.00 | $1,009.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $1,009.00 | $1,009.00 |
| 8210-06-P062- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $31,858.03 | $31,858.03 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $31,858.03 | $31,858.03 |
| 8210-06-P062-A007-39202-1 | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,505.50 | $16,505.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $0.00 | $16,505.50 | $16,505.50 |
| 8220-04-P011- | | | | | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | $0.00 | $792,480.00 | $470,388.10 | $322,091.90 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $792,480.00 | $0.00 | $792,480.00 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER | | | GC (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER | | $0.00 | $3,500.00 | $788,980.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN | | | GC (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN | | $0.00 | $3,500.00 | $785,480.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON | | | GC (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON | | $0.00 | $3,500.00 | $781,980.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA | | | GC (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $780,875.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO | | | GC (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $779,770.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO | | | GC (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $778,665.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ | | | GC (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $777,560.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA | | | GC (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $776,455.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON | | | GC (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $775,350.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY | | | GC (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $774,245.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS | | | GC (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $773,140.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO | | | GC (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $772,035.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA | | | GC (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $770,930.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL | | | GC (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $769,825.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA | | | GC (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $768,720.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN | | | GC (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $767,615.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA | | | GC (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $766,510.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY | | | GC (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $765,405.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA | | | GC (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $764,300.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE | | | GC (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $763,195.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO | | | GC (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $762,090.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS | | | GC (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $760,985.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA | | | GC (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $759,880.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE | | | GC (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $758,775.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO | | | GC (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $757,670.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA | | | GC (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $756,565.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE | | | GC (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $755,460.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL | | | GC (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $754,355.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA | | | GC (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $753,250.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO | | | GC (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $752,145.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR | | | GC (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $751,040.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY | | | GC (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $749,935.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA | | | GC (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $748,830.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GC (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN HERAM, CR | $0.00 | $1,105.00 | $747,725.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GC (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON, CR | $0.00 | $1,105.00 | $746,620.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GC (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 56 CH/ 2363 ANA | $0.00 | $1,105.00 | $745,515.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GC (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA, CR Directo | $0.00 | $1,105.00 | $744,410.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GC (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANDREINA CANALES HERNÁN | $0.00 | $1,105.00 | $743,305.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN PACHUCA, HG, CR Directo | $0.00 | $2,180.80 | $741,124.20 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 60 MARIA EMMA | $0.00 | $5,800.00 | $735,324.20 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | $0.00 | $1,044.00 | $734,280.20 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $4,640.00 | $729,640.20 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GC (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA, CR Directo | $0.00 | $3,500.00 | $726,140.20 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GC (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE, CR Directo 84 CH/ | $0.00 | $3,500.00 | $722,640.20 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GC (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $719,140.20 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | $0.00 | $1,305.00 | $717,835.20 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $6,264.00 | $711,571.20 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 87 MARIA EMMA | $0.00 | $1,044.00 | $710,527.20 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 89 MARIA EMMA | $0.00 | $7,980.00 | $702,547.20 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GC (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $701,552.70 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GC (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VICENT, CR | $0.00 | $1,105.00 | $700,447.70 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GC (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VICENT, CR | $0.00 | $1,105.00 | $699,342.70 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN CRISTTEL POLRAN | | | GC (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $698,237.70 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORRERO BARRANCO | | | GC (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $697,132.70 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIA ZELINA PEZA | | | GC (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $696,027.70 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GC (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $694,922.70 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GC (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $693,817.70 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GC (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $692,712.70 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELLANO LOPEZ | | | GC (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $691,718.20 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GC (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $690,723.70 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AUTZIRI VARGAS | | | GC (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $689,729.20 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GC (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $688,734.70 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GC (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $687,740.20 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GC (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $686,745.70 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $685,751.20 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GC (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $684,756.70 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GC (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $683,762.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GC (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $682,767.70 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GC (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $681,773.20 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GC (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $680,778.70 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ARRAHAN | | | GC (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $679,784.20 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GC (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $678,789.70 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GC (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $677,795.20 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GC (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $676,800.70 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GC (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $675,806.20 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GC (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $674,811.70 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GC (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $673,817.20 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GC (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $672,822.70 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GC (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $671,828.20 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GC (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $670,833.70 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GC (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $669,839.20 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GC (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $668,844.70 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GC (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $667,850.20 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GC (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $666,855.70 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑEZ | | | GC (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $665,861.20 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GC (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $664,866.70 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULIANA | | | GC (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $663,872.20 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETTE RAMIREZ | | | GC (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $662,877.70 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GC (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $661,883.20 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GC (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $660,888.70 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS CERVANTO IBARRA | | | GC (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $659,894.20 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GC (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $658,899.70 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GC (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $657,905.20 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $656,910.70 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ABELLANO | | | GC (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $655,916.20 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GC (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $654,921.70 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GC (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $653,927.20 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GC (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $652,932.70 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GC (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $651,938.20 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA RAQUEL CASTILLO | | | GC (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $650,943.70 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GC (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $0.00 | $994.50 | $649,949.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GC (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $648,954.70 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $647,960.20 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GC (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $646,965.70 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERDRAZA | | | GC (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $645,971.20 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GC (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $644,976.70 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GC (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $643,982.20 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GC (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $642,987.70 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GC (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $641,993.20 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GC (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $640,998.70 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GC (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $640,004.20 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GC (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $639,009.70 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA SANS | | | GC (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $638,015.20 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELLY VAZQUEZ | | | GC (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $637,020.70 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GC (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $636,026.20 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GC (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $635,031.70 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GC (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $634,037.20 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GC (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $633,042.70 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GC (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $632,048.20 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GC (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $631,053.70 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GC (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $630,059.20 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA IGLAS | | | GC (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $629,064.70 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GC (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $628,070.20 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAZCANO | | | GC (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $627,075.70 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO IGLAS | | | GC (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $626,081.20 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GC (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $625,086.70 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL BORRAS CRUZ | | | GC (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $624,092.20 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GC (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $623,097.70 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY RAUTENA | | | GC (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $622,103.20 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ | | | GC (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $621,108.70 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL CEUFENNA CAMARILLO | | | GC (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $620,114.20 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GC (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $619,119.70 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GC (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $618,125.20 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GC (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $617,130.70 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GC (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $0.00 | $994.50 | $616,136.20 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GC (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $615,141.70 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GC (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $614,147.20 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $613,152.70 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GC (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $612,158.20 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORDOBA AYALA | | | GC (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $611,163.70 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GC (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $610,169.20 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GC (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $609,174.70 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GC (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $608,180.20 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GC (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $607,185.70 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA BARRA | | | GC (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $606,191.20 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISSELLE CASTELLAN | | | GC (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $605,196.70 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GC (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $604,202.20 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GC (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $603,207.70 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GC (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $602,213.20 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DEL CARRILLO | | | GC (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $601,218.70 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GC (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - ABRIL 201 | | $0.00 | $994.50 | $600,224.20 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GC (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $599,229.70 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GC (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $598,235.20 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GC (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $597,240.70 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GC (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - A | | $0.00 | $994.50 | $596,246.20 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GC (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $595,251.70 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARRENAS | | | GC (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $594,257.20 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GC (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $593,262.70 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GC (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $592,268.20 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GC (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $591,273.70 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GC (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $590,279.20 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GC (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $589,284.70 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GC (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $588,290.20 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GC (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $587,295.70 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA | | | GC (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $586,301.20 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GC (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $585,306.70 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GC (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $584,312.20 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GC (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $583,317.70 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GC (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | | $0.00 | $994.50 | $582,323.20 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE | | | GC (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $581,328.70 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL | | | GC (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $580,334.20 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL | | | GC (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $579,339.70 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA | | | GC (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $578,345.20 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA | | | GC (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $577,350.70 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN | | | GC (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $576,356.20 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ | | | GC (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $575,361.70 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH | | | GC (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $574,367.20 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE | | | GC (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $573,372.70 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR | | | GC (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $572,378.20 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA | | | GC (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $571,383.70 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE | | | GC (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $570,389.20 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN | | | GC (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $569,394.70 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER | | | GC (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $568,400.20 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI | | | GC (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $567,405.70 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON | | | GC (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $566,411.20 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA | | | GC (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $565,416.70 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA | | | GC (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $564,422.20 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH | | | GC (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $563,427.70 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS | | | GC (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $562,433.20 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND | | | GC (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $561,438.70 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO | | | GC (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $560,444.20 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA | | | GC (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $559,449.70 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE | | | GC (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $558,455.20 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA | | | GC (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $557,460.70 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS | | | GC (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $556,466.20 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY | | | GC (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $555,471.70 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA | | | GC (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $554,477.20 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO | | | GC (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $553,482.70 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO | | | GC (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $552,488.20 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA | | | GC (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $551,493.70 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA | | | GC (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $550,499.20 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA | | | GC (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $549,504.70 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR | | | GC (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $548,510.20 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GC (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $547,515.70 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GC (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $546,521.20 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIQUEDAS | | | GC (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $545,968.70 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | | | GC (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $545,416.20 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GC (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $544,863.70 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GC (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $544,311.20 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GC (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $543,758.70 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GC (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $543,206.20 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GC (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $542,653.70 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GC (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENT- GR | | $0.00 | $552.50 | $542,101.20 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GC (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $541,548.70 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GC (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $540,996.20 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAIME MELO | | | GC (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $540,443.70 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CARRERA | | | GC (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $539,891.20 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GC (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $539,338.70 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $538,786.20 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GC (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $538,233.70 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GC (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $537,681.20 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GC (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $537,128.70 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GC (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $536,576.20 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GC (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $536,023.70 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GC (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $535,471.20 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GC (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE CUATRI- GR | | $0.00 | $552.50 | $534,918.70 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GC (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $534,366.20 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $533,813.70 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $533,261.20 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GC (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $532,708.70 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GC (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $532,156.20 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GC (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $531,603.70 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GC (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $531,051.20 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GC (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $530,498.70 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GC (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $529,946.20 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO BARRERO | | | GC (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $529,393.70 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GC (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GR | | $0.00 | $552.50 | $528,841.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GC (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $528,288.70 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOSSO OLVERA | | | GC (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $527,736.20 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO PETAMA | | | GC (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $527,183.70 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GC (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $526,631.20 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GC (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $526,078.70 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GC (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $525,526.20 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GC (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $524,973.70 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GC (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $524,421.20 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GC (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $523,868.70 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GC (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $523,316.20 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GC (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $522,763.70 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $522,211.20 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GC (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $521,658.70 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GC (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $521,106.20 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GC (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $520,553.70 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GC (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $520,001.20 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARRENAS | | | GC (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $519,448.70 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GC (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $518,896.20 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GC (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $518,343.70 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GC (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $517,791.20 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GC (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $517,238.70 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GC (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $516,686.20 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GC (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $516,133.70 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GC (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $515,581.20 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GC (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $515,028.70 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GC (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $514,476.20 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GC (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | | $0.00 | $552.50 | $513,923.70 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directo 304 MARIA EMMA | | $0.00 | $6,744.00 | $507,179.70 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directo 305 MARIA | | $0.00 | $1,305.00 | $505,874.70 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GC (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE, GR Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $502,374.70 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GC (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE AALEXANDER INTURIAS FUENTES, ESTUDIANTE DE MOVIL, GR Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $498,874.70 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GC (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVIL, GR Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $495,374.70 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directo 304 MARIA EMMA | | $0.00 | $7,795.20 | $487,579.50 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directo 303 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,044.00 | $486,535.50 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 238 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,305.00 | $485,230.50 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | $475,486.50 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | $465,742.50 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 238 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,305.00 | $464,437.50 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GC (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE RECTORIA, GR Directa | | $0.00 | $1,105.00 | $463,332.50 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 237 MARIA EMMA | | $0.00 | $3,480.00 | $459,852.50 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | $450,108.50 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 240 MARIA EMMA | | $0.00 | $2,784.00 | $447,324.50 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 241 MARIA EMMA | | $0.00 | $7,795.20 | $439,529.30 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GC (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD, GR Directa 260 | | $0.00 | $3,500.00 | $436,029.30 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GC (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E, GR Directa 261 | | $0.00 | $3,500.00 | $432,529.30 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GC (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E, GR Directa 262 | | $0.00 | $3,500.00 | $429,029.30 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 238 MARIA EMMA | | $0.00 | $2,128.60 | $426,900.70 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $5,707.20 | $421,193.50 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,512.00 | $411,681.50 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | | $0.00 | $3,480.00 | $408,201.50 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,512.00 | $398,689.50 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 238 MARIA EMMA | | $0.00 | $3,480.00 | $395,209.50 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GR Directa 237 MARIA EMMA | | $0.00 | $2,784.00 | $392,425.50 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GR Directa 239 MARIA EMMA | | $0.00 | $7,609.60 | $384,815.90 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GC (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $383,710.90 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GC (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $382,605.90 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $381,500.90 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GC (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $380,395.90 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GC (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $379,290.90 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GC (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $378,185.90 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GC (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $377,080.90 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GC (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $375,975.90 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GC (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $374,870.90 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GC (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $373,765.90 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYOCOC SOSA | | | GC (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $372,660.90 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ISELA | | | GC (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $371,555.90 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GC (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $370,450.90 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GC (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR, GR | | $0.00 | $1,105.00 | $369,345.90 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GC (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $368,240.90 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GC (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $367,135.90 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GC (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $366,030.90 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GC (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $364,925.90 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GC (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $363,820.90 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY COTO HUERTA | | | GC (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $362,715.90 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GC (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $361,610.90 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYCOCO TOLENTINO | | | GC (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR Directo | | $0.00 | $1,105.00 | $360,505.90 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYCOCO | | | GC (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $359,400.90 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GC (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $358,295.90 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GC (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $357,190.90 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA BARBA AVILA | | | GC (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $356,085.90 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GC (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $354,980.90 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GC (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $353,875.90 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $1,856.00 | $352,019.90 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $1,113.60 | $350,906.30 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $1,484.80 | $349,421.50 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $5,939.20 | $343,482.30 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $6,960.00 | $336,522.30 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $7,006.40 | $329,515.90 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $0.00 | $7,424.00 | $322,091.90 |
| **8220-04-P011-A001-44104-1** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$33,020.00** | **$4,800.00** | **$28,220.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $33,020.00 | $0.00 | $33,020.00 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GC (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $32,220.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GC (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $31,420.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GC (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $30,620.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GC (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $29,820.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GC (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $29,020.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GC (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES CR | | $0.00 | $800.00 | $28,220.00 |
| **8220-04-P011-** | | | | | **COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER** | **$0.00** | **$40,640.00** | **$0.00** | **$40,640.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $40,640.00 | $0.00 | $40,640.00 |
| **8220-04-P011-A001-44402-1** | | | | | **APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y** | **$0.00** | **$60,960.00** | **$0.00** | **$60,960.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $60,960.00 | $0.00 | $60,960.00 |
| **8220-04-P022-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$20,530.00** | **$577.00** | **$19,953.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $20,530.00 | $0.00 | $20,530.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $577.00 | $19,953.00 |
| **8220-04-P022-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$23,603.00** | **$677.00** | **$22,926.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $23,603.00 | $0.00 | $23,603.00 |
| 94 | 01/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $306.00 | $23,297.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $232.00 | $23,065.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $139.00 | $22,926.00 |
| **8220-04-P022-A002-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$6,985.00** | **$0.00** | **$6,985.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,985.00 | $0.00 | $6,985.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,254.00** | **$1,254.00** | **$0.00** |
| P000 94 | 01/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $306.00 | $0.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $577.00 | -$577.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $577.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 38 | 04/05/2018 | | REQ 258 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$8,179.00** | **$0.00** | **$8,179.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,179.00 | $0.00 | $8,179.00 |
| **8220-04-P022-A002-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$1,483.00** | **$0.00** | **$1,483.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,483.00 | $0.00 | $1,483.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,159.00** | **$0.00** | **$2,159.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,159.00 | $0.00 | $2,159.00 |
| **8220-04-P022-A002-33103-1** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** | **$0.00** | **$16,807.53** | **$16,807.53** | **$0.00** |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $16,807.53 | $0.00 | $16,807.53 |
| 39 | 27/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $0.00 | $307.49 | $16,500.04 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 70 | 27/04/2018 | | REQ 258 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $0.00 | $14,000.01 | $2,500.03 |
| P000 79 | 27/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $0.00 | $2,500.03 | $0.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$51,001.60** | **$51,001.60** | **$0.00** |
| P005 39 | 26/03/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $21,900.80 | $0.00 | $21,900.80 |
| P000 41 | 26/03/2018 | | REQ 201 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (670 - APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN | | $0.00 | $21,900.80 | $0.00 |
| P000 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $29,100.80 | $0.00 | $29,100.80 |
| P000 58 | 11/05/2018 | | REQ 257-201 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (811 - PAGO DE HONORARIOS POR APOYO | | $0.00 | $29,100.80 | $0.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$27,940.00** | **$21,730.30** | **$6,209.70** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $27,940.00 | $0.00 | $27,940.00 |
| P000 13 | 24/01/2018 | | REQ 52 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (99 - PAGO DE CERTIFICACION DE | | $0.00 | $102.50 | $27,837.50 |
| P000 17 | 09/02/2018 | | REQ 81 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (911 - PAGO DE CERTIFICACION DE | | $0.00 | $102.50 | $27,735.00 |
| P000 41 | 22/02/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (480 - EVALUACION EN ESTANDARES | | $0.00 | $6,000.08 | $21,734.92 |
| P000 51 | 22/02/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (478 - SERVICIO DE EVALUACION DEL | | $0.00 | $307.49 | $21,427.43 |
| P000 53 | 22/02/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (481 - CERTIFICACION EN | | $0.00 | $307.49 | $21,119.94 |
| P000 71 | 08/03/2018 | | REQ 132 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (560 - LLEVAR A CABO EL PROCESO | | $0.00 | $122.99 | $20,996.95 |
| P000 07 | 23/03/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (648 - EVALUACION Y CERTIFICACION | | $0.00 | $717.48 | $20,279.47 |
| P000 89 | 19/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (706 - EVALUACION EN ESTANDARES | | $0.00 | $205.00 | $20,074.47 |
| P000 58 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1000 - PAGO DE EVALUACIONES | | $0.00 | $1,500.02 | $18,574.45 |
| P000 58 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1000 - PAGO DE EVALUACIONES | | $0.00 | $1,500.03 | $17,074.42 |
| P000 97 | 01/06/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1001 - SERVICIO DE CERTIFICADOS | | $0.00 | $1,537.46 | $15,536.96 |
| P000 34 | 08/06/2018 | | REQ 52 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1100 - PAGO DE CERTIFICACION DE | | $0.00 | $102.50 | $15,434.46 |
| P000 22 | 25/06/2018 | | REQ 431 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1313 - RENOVACION DE 13 | | $0.00 | $9,224.76 | $6,209.70 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$322,072.00** | **$68,834.11** | **$253,237.89** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $322,072.00 | $0.00 | $322,072.00 |
| P000 39 | 26/03/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $21,900.80 | $300,171.20 |
| P000 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $16,807.53 | $283,363.67 |
| P000 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $29,100.80 | $254,262.87 |
| P000 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $614.99 | $253,647.88 |
| P000 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $409.99 | $253,237.89 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$1,024.98** | **$0.00** |
| P000 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $614.99 | $0.00 | $614.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 19 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1005, [illegible] | | $0.00 | $512.49 | $102.50 |
| [illegible] 21 | 24/05/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1007, [illegible] | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| [illegible] 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $409.99 | $0.00 | $409.99 |
| [illegible] 14 | 22/06/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1197, [illegible] | | $0.00 | $409.99 | $0.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$5,080.00** | **$0.00** | **$5,080.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,080.00 | $0.00 | $5,080.00 |
| **8220-04-P022-A002-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$10,160.00** | **$0.00** | **$10,160.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,160.00 | $0.00 | $10,160.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$7,860.00** | **$1,508.00** | **$6,352.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,860.00 | $0.00 | $7,860.00 |
| [illegible] 04 | 22/06/2018 | | REQ 28 | | GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA [illegible] | | $0.00 | $1,508.00 | $6,352.00 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,348.00** | **$1,681.99** | **$13,666.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,348.00 | $0.00 | $15,348.00 |
| [illegible] 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE [illegible] | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP EDITH GUADALUPE [illegible] | | $0.00 | $1,681.99 | $13,666.01 |
| **8220-04-P022-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$31,120.00** | **$0.00** | **$31,120.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,120.00 | $0.00 | $31,120.00 |
| **8220-04-P034-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$23,812.00** | **$6,500.00** | **$17,312.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $23,812.00 | $0.00 | $23,812.00 |
| [illegible] 44 | 26/03/2018 | | REQ 126 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (678, SE [illegible] | | $0.00 | $6,500.00 | $17,312.00 |
| **8220-04-P034-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$41,275.00** | **$0.00** | **$41,275.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $41,275.00 | $0.00 | $41,275.00 |
| **8220-04-P034-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$3,175.00** | **$0.00** | **$3,175.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,175.00 | $0.00 | $3,175.00 |
| **8220-04-P034-A004-33603-1** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$521,615.00** | **$0.00** | **$521,615.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $521,615.00 | $0.00 | $521,615.00 |
| **8220-04-P034-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$2,488,612.00** | **$9,951.00** | **$2,478,661.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,488,612.00 | $0.00 | $2,488,612.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 11 | 28/02/2018 | | REQ 139 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (511, | | $0.00 | $1,824.00 | $2,486,788.00 |
| 13 | 28/02/2018 | | REQ 139 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (510, | | $0.00 | $6,270.00 | $2,480,518.00 |
| 31 | 13/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (753, | | $0.00 | $901.00 | $2,479,617.00 |
| 33 | 13/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (754, | | $0.00 | $55.00 | $2,479,562.00 |
| 60 | 17/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (775, | | $0.00 | $901.00 | $2,478,661.00 |
| **8220-04-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$111,115.00** | **$8,815.31** | **$102,299.69** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $111,115.00 | $0.00 | $111,115.00 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. | | $0.00 | $1,074.42 | $110,040.58 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,074.42 | $108,966.16 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA | | $0.00 | $1,074.42 | $107,891.74 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | $0.00 | $1,074.42 | $106,817.32 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $1,074.42 | $105,742.90 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | $0.00 | $427.21 | $105,315.69 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $754.00 | $104,561.69 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $754.00 | $103,807.69 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $754.00 | $103,053.69 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $0.00 | $754.00 | $102,299.69 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$1,373,335.00** | **$0.00** | **$1,373,335.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,373,335.00 | $0.00 | $1,373,335.00 |
| **8220-04-P062-A007-31101-1** | | | | | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** | **$0.00** | **$621,008.00** | **$204,536.00** | **$416,472.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $621,008.00 | $0.00 | $621,008.00 |
| 37 | 09/02/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (209, | | $0.00 | $45,440.00 | $575,568.00 |
| 51 | 08/03/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (568, | | $0.00 | $32,056.00 | $543,512.00 |
| 24 | 15/03/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (594, | | $0.00 | $643.00 | $542,869.00 |
| 37 | 13/04/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (755, | | $0.00 | $2,636.00 | $540,233.00 |
| 39 | 13/04/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (756, | | $0.00 | $43,206.00 | $497,027.00 |
| 25 | 04/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (876, | | $0.00 | $925.00 | $496,102.00 |
| 14 | 16/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (975, | | $0.00 | $34,609.00 | $461,493.00 |
| 45 | 29/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1032, | | $0.00 | $4,351.00 | $457,142.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1104, | | $0.00 | $38,468.00 | $418,674.00 |
| 74 | 15/06/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1164, | | $0.00 | $2,202.00 | $416,472.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-04-P062-A007-31301-1 | | | | | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | $0.00 | $161,040.00 | $87,998.70 | $73,041.30 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $161,040.00 | $0.00 | $161,040.00 |
| 35 | 09/02/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (210, SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $11,163.24 | $149,876.76 |
| 55 | 08/03/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (566, SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $22,336.11 | $127,540.65 |
| 41 | 13/04/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (757, SERVICIO DE AGUA | | $0.00 | $18,082.64 | $109,458.01 |
| 24 | 08/06/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1105, SERVICIO DE | | $0.00 | $17,810.25 | $91,647.76 |
| 81 | 15/06/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1161, SERVICIO DE | | $0.00 | $18,606.46 | $73,041.30 |
| 8220-04-P062-A007-31401-1 | | | | | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | $0.00 | $162,135.00 | $39,129.61 | $123,005.39 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $162,135.00 | $0.00 | $162,135.00 |
| 15 | 24/01/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (94, | | $0.00 | $799.00 | $161,336.00 |
| 09 | 01/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $11,484.00 | $149,852.00 |
| 38 | 22/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $799.00 | $149,053.00 |
| 69 | 08/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $11,367.61 | $137,685.39 |
| 69 | 23/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $799.00 | $136,886.39 |
| 26 | 25/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $11,484.00 | $125,402.39 |
| 77 | 27/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $799.00 | $124,603.39 |
| 45 | 24/05/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $799.00 | $123,804.39 |
| 77 | 15/06/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $0.00 | $799.00 | $123,005.39 |
| 8220-04-P062-A007-31603-1 | | | | | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | $0.00 | $884,669.00 | $173,884.00 | $710,785.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $884,669.00 | $0.00 | $884,669.00 |
| 09 | 01/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (154, SERVICIO DE | | $0.00 | $57,884.00 | $826,785.00 |
| 69 | 08/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (573, SERVICIO DE | | $0.00 | $57,884.00 | $768,901.00 |
| 26 | 25/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (807, SERVICIO DE | | $0.00 | $57,884.00 | $711,017.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $232.00 | $710,785.00 |
| 8220-04-P062- | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $232.00 | $232.00 | $0.00 |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 13 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1062, ADQUISICION DE | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| 8220-04-P062- | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $338,061.00 | $237,099.37 | $100,961.63 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $338,061.00 | $0.00 | $338,061.00 |
| 29 | 13/04/2018 | | REQ 239 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $237,099.37 | $100,961.63 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8220-04-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$5,842.00** | **$0.00** | **$5,842.00** |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,842.00 | $0.00 | $5,842.00 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$783,974.00** | **$370,606.08** | **$413,367.92** |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $783,974.00 | $0.00 | $783,974.00 |
| [illegible]07 | 01/02/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (155, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $59,392.00 | $724,582.00 |
| [illegible]53 | 08/03/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (567, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $59,392.00 | $665,190.00 |
| [illegible]77 | 27/03/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (682, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $59,392.00 | $605,798.00 |
| [illegible]12 | 16/05/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (974, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $64,143.36 | $541,654.64 |
| [illegible]32 | 08/06/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1123, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $64,143.36 | $477,511.28 |
| [illegible]62 | 27/06/2018 | | 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $64,143.36 | $413,367.92 |
| **8220-04-P062-A007-34101-1** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$29,464.00** | **$20,370.95** | **$9,093.05** |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $29,464.00 | $0.00 | $29,464.00 |
| [illegible]28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias [illegible] | | $0.00 | $5,782.36 | $23,681.64 |
| [illegible]59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria [illegible] | | $0.00 | $2,322.08 | $21,359.56 |
| [illegible]05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones [illegible] | | $0.00 | $2,421.61 | $18,937.95 |
| [illegible]35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones [illegible] | | $0.00 | $5,184.73 | $13,753.22 |
| [illegible]69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris [illegible] | | $0.00 | $1,654.85 | $12,098.37 |
| [illegible]23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias [illegible] | | $0.00 | $3,005.32 | $9,093.05 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$518,795.00** | **$77,086.02** | **$441,708.98** |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $518,795.00 | $0.00 | $518,795.00 |
| [illegible]07 | 18/01/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (47, SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA VEHICULAR, MULTIMODAL | | $0.00 | $76,202.40 | $442,592.60 |
| [illegible]09 | 18/01/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (49, DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL | | $0.00 | $441.81 | $442,150.79 |
| [illegible]49 | 16/03/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (610, DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA | | $0.00 | $441.81 | $441,708.98 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$804,000.00** | **$348,723.10** | **$455,276.90** |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $804,000.00 | $0.00 | $804,000.00 |
| [illegible]05 | 01/02/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (150, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $748,367.54 |
| [illegible]86 | 02/03/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (560, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $692,735.08 |
| [illegible]67 | 23/03/2018 | | REQ 48 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (650, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE | | $0.00 | $2,520.00 | $690,215.08 |
| [illegible]79 | 27/03/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (691, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $634,582.62 |
| [illegible]72 | 27/04/2018 | | REQ 48 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (900, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL | | $0.00 | $840.00 | $633,742.62 |
| [illegible]46 | 04/05/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (975, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $55,632.46 | $578,110.16 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/06/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (1214, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $61,416.63 | $516,693.53 |
| 64 | 27/06/2018 | | 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $61,416.63 | $455,276.90 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$1,290.00** | **$1,290.00** | **$0.00** |
| P001 82 | 08/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES (GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** | **$0.00** | **$947,142.00** | **$377,057.00** | **$570,085.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $947,142.00 | $0.00 | $947,142.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, GP Directo 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE | $0.00 | $2,472.00 | $944,670.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 , GP Directo 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | $0.00 | $72,511.00 | $872,159.00 |
| 82 | 08/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $1,290.00 | $870,869.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GP Directo 220 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO | $0.00 | $72,861.00 | $798,008.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, GP Directo 250 SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $82,523.00 | $715,485.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GP Directo 220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $77,784.00 | $637,701.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. GP Directo 437 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $67,616.00 | $570,085.00 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$29,867.00** | **$1,999.00** | **$27,868.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $29,867.00 | $0.00 | $29,867.00 |
| 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | $0.00 | $1,999.00 | $27,868.00 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$291,525.00** | **$0.00** | **$291,525.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $291,525.00 | $0.00 | $291,525.00 |
| **8220-04-P062-A007-51901-2** | | | | | **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital** | **$0.00** | **$49,800.00** | **$47,356.40** | **$2,443.60** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $49,800.00 | $0.00 | $49,800.00 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 13 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1062, ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE | $0.00 | $29,928.00 | $19,872.00 |
| 36 | 08/06/2018 | | REQ 173 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1108, ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR PARA COLOCAR Y/O | $0.00 | $10,428.40 | $9,443.60 |
| 67 | 15/06/2018 | | REQ 205 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1160, HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE | $0.00 | $7,000.00 | $2,443.60 |
| **8220-04-P062-A007-53101-2** | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$223,100.00** | **$0.00** | **$223,100.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $223,100.00 | $0.00 | $223,100.00 |
| **8220-04-P062-** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$4,665.00** | **$335.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 88 | 15/06/2018 | | REQ 206 | | GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA (1150, SOLDADORA PARA LA REPARACION DE | $0.00 | $4,665.00 | $335.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-05-P021-A002-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $250.10 | $32.13 | $217.97 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $250.10 | $0.00 | $250.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $21.10 | $229.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $11.03 | $217.97 |
| 8220-05-P021- | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $280.00 | $0.00 | $280.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $280.00 | $0.00 | $280.00 |
| 8220-05-P021-A002-21501-1 | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 8220-05-P021- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $15,108.10 | $2,676.79 | $12,431.31 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,108.10 | $0.00 | $15,108.10 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $268.50 | $14,839.60 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $257.25 | $14,582.35 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $90.59 | $14,491.76 |
| 42 | 08/03/2018 | | | REQ 128 | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $864.20 | $13,627.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $115.52 | $13,512.04 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $93.62 | $13,418.42 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $447.92 | $12,970.50 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $110.94 | $12,859.56 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.50 | $12,658.06 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $226.75 | $12,431.31 |
| 8220-05-P021-A002-24701-1 | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $1,392.00 | $0.00 | $1,392.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,392.00 | $0.00 | $1,392.00 |
| 8220-05-P021- | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $2,152.00 | $0.00 | $2,152.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,152.00 | $0.00 | $2,152.00 |
| 8220-05-P021-A002-31801-1 | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $2,999.00 | $2,330.00 | $669.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,999.00 | $0.00 | $2,999.00 |
| 41 | 16/03/2018 | | | REQ 159 | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (602, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $400.00 | $2,599.00 |
| 17 | 12/04/2018 | | | REQ 159 | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (746, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $625.00 | $1,974.00 |
| 05 | 16/05/2018 | | | REQ 297 | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (970, ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, GC Orden de Compra: | | $0.00 | $1,305.00 | $669.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P021-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$6,284.00** | **$5,290.00** | **$994.00** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,284.00 | $0.00 | $6,284.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,290.00 | $994.00 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 94 | 02/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (530 - HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 83 | 27/04/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (530 - HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 50 | 29/05/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (1003 - PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 66 | 27/06/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (1037 - PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,289.99 | -$5,289.99 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,289.99 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,366.00** | **$1,044.00** | **$322.00** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,366.00 | $0.00 | $1,366.00 |
| 04 | 24/05/2018 | | REQ 339 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1011 - ASISTIR A CAPACITACION CON LA | | $0.00 | $1,044.00 | $322.00 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,248.00** | **$768.80** | **$2,479.20** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,248.00 | $0.00 | $3,248.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $768.80 | $2,479.20 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$5,290.00** | **$5,290.00** | **$0.00** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,521.20 | $0.00 | $4,521.20 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,290.00 | -$768.80 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $768.80 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P021-A002-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$4,778.00** | **$0.00** | **$4,778.00** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,778.00 | $0.00 | $4,778.00 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$1,992.83** | **$0.00** |
| P0006 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,992.83 | $0.00 | $1,992.83 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $1,992.83 | $0.00 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$5,421.00** | **$1,632.50** | **$3,788.50** |
| P0001 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,421.00 | $0.00 | $5,421.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $148.00 | $5,273.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $149.50 | $5,123.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $128.50 | $4,995.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $77.00 | $4,918.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $77.00 | $4,841.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Repo | | $0.00 | $201.00 | $4,640.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | | $0.00 | -$51.50 | $4,691.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 59 Gasto por Comprobar: 42) | | $0.00 | $202.50 | $4,489.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $112.50 | $4,376.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $242.00 | $4,134.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $77.00 | $4,057.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $170.00 | $3,887.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $99.00 | $3,788.50 |
| **8220-05-P021-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$7,092.81** | **$4,204.68** | **$2,888.13** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,092.81 | $0.00 | $7,092.81 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | $7,018.56 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $60.00 | $6,958.56 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 07 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $41.50 | $6,917.06 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $6,842.06 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $117.50 | $6,724.56 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $37.50 | $6,687.06 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $111.50 | $6,575.56 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Repo | | $0.00 | $202.50 | $6,373.06 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | | $0.00 | $51.50 | $6,321.56 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3RO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,992.83 | $4,328.73 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $132.75 | $4,195.98 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $4,153.48 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $4,068.48 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $0.00 | $930.35 | $3,138.13 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | $3,095.63 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | $2,888.13 |
| **8220-05-P021-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,665.00** | **$5,289.99** | **$1,375.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,665.00 | $0.00 | $6,665.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,289.99 | $1,375.01 |
| **8220-05-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$619.00** | **$608.00** | **$11.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $619.00 | $0.00 | $619.00 |
| 23 | 04/05/2018 | | REQ 248 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (002- RECIBIR LA VISITA DEL D | | $0.00 | $608.00 | $11.00 |
| **8220-05-P023-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,327.00** | **$0.00** | **$1,327.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,327.00 | $0.00 | $1,327.00 |
| **8220-05-P023-** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$0.00** | **$10,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| **8220-05-P023-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$8,560.00** | **$0.00** | **$8,560.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,560.00 | $0.00 | $8,560.00 |
| **8220-05-P023-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$3,498.00** | **$0.00** | **$3,498.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,498.00 | $0.00 | $3,498.00 |
| **8220-05-P023-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$465.00** | **$0.00** | **$465.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $465.00 | $0.00 | $465.00 |
| **8220-05-P023-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$100.00** | **$0.00** | **$100.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| **8220-05-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,021.44** | **$4,021.44** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,021.44 | $0.00 | $4,021.44 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $26.97 | $3,994.47 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $27.20 | $3,967.27 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,967.27 | $0.00 |
| **8220-05-P031-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$916.25** | **$360.33** | **$555.92** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $916.25 | $0.00 | $916.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $201.25 | $715.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $159.08 | $555.92 |
| **8220-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$1,178.00** | **$909.99** | **$268.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,178.00 | $0.00 | $1,178.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 40 | 26/04/2018 | | REQ 243 | | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (011 | | $0.00 | $909.99 | $268.01 |
| **8220-05-P031-A004-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $915.00 | $0.00 | $915.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,393.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 61 | 11/05/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (002- COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8220-05-P031-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$4,555.57** | **$4,320.85** | **$234.72** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,555.57 | $0.00 | $4,555.57 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $324.36 | $4,231.21 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $80.40 | $4,150.81 |
| 15 | 09/02/2018 | | REQ 65 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $928.00 | $3,222.81 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $202.40 | $3,020.41 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $594.55 | $2,425.86 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $491.63 | $1,934.23 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $895.00 | $1,039.23 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $94.05 | $945.18 |
| 92 | 01/06/2018 | | REQ 298-[illegible] | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $139.20 | $805.98 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $128.23 | $677.75 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $443.03 | $234.72 |
| **8220-05-P031-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$306.00** | **$0.00** | **$306.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| **8220-05-P031-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.83** | **$1,110.83** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $951.75 | $0.00 | $951.75 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos 45 | | $0.00 | $182.80 | $768.95 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $266.50 | $502.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio Reposición de Gastos 63 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $87.45 | $415.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 63 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $87.40 | $327.60 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $0.00 | $221.01 | $106.59 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CAPI | | $0.00 | $100.00 | $6.59 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $165.67 | -$159.08 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $159.08 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P031-A004-29301-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$1,160.00** | **$1,013.31** | **$146.69** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,013.31 | $146.69 |
| 8220-05-P031-A004-29401-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $3,882.99 | $3,882.99 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,987.99 | $0.00 | $2,987.99 |
| 33 | 16/03/2018 | | REQ 90 Y | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $1,574.99 | $1,413.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,413.00 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 08 | 16/05/2018 | | REQ 282 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| 8220-05-P031- | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $1,241.00 | $0.00 | $1,241.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,241.00 | $0.00 | $1,241.00 |
| 8220-05-P031-A004-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $2,900.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 86 | 27/04/2018 | | REQ 240 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| 8220-05-P031- | | | | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 8220-05-P031-A004-33303-1 | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $5,821.00 | $0.00 | $5,821.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,821.00 | $0.00 | $5,821.00 |
| 8220-05-P031- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $44,876.00 | $29,210.00 | $15,666.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $44,876.00 | $0.00 | $44,876.00 |
| 12 | 19/02/2018 | | REQ 98 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $7,830.00 | $37,046.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $2,900.00 | $34,146.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $30.00 | $34,116.00 |
| 47 | 29/05/2018 | | REQ 346 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $9,450.00 | $24,666.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $4,000.00 | $20,666.00 |
| 84 | 15/06/2018 | | REQ 372 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $3,000.00 | $17,666.00 |
| 76 | 21/06/2018 | | REQ 385 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $2,000.00 | $15,666.00 |
| 8220-05-P031- | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. | $0.00 | $594.50 | $594.50 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 72 | 26/03/2018 | | REQ 210 | | GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES (660- ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8220-05-P031-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,246.00** | **$0.00** | **$4,246.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,246.00 | $0.00 | $4,246.00 |
| **8220-05-P031-** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$26,199.00** | **$0.00** | **$26,199.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,199.00 | $0.00 | $26,199.00 |
| **8220-05-P031-A004-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $30.00 | $0.00 |
| **8220-05-P031-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$26,489.50** | **$18,736.56** | **$7,752.94** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,489.50 | $0.00 | $26,489.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN QR EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $262.00 | $26,227.50 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $594.00 | $25,633.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 07 DE ENERO | | $0.00 | $484.00 | $25,149.50 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $369.50 | $24,780.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $102.00 | $24,678.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $594.00 | $24,084.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $0.00 | $102.00 | $23,982.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $117.00 | $23,865.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $219.50 | $23,645.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $425.50 | $23,220.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $0.00 | $135.00 | $23,085.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $340.00 | $22,745.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $87.00 | $22,658.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gastos 15 | | $0.00 | $793.00 | $21,865.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $272.00 | $21,593.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | | $0.00 | $261.00 | $21,332.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $147.00 | $21,185.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $132.50 | $21,052.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $368.50 | $20,684.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $281.00 | $20,403.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $351.00 | $20,052.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 29 AL 25 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,352.00 | $17,700.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 70 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $721.00 | $16,979.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D2018 PROV 01) | | $0.00 | $77.00 | $16,902.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $323.00 | $16,579.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | | $0.00 | $201.00 | $16,378.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | | $0.00 | $347.50 | $16,030.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 70 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $360.50 | $15,670.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 | | $0.00 | $8.50 | $15,661.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $177.00 | $15,484.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $616.50 | $14,868.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | | $0.00 | $301.00 | $14,567.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $177.00 | $14,390.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $323.00 | $14,067.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $14,029.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $198.00 | $13,831.50 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $124.00 | $13,707.50 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | | $0.00 | $643.00 | $13,064.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $154.00 | $12,910.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $0.00 | $262.50 | $12,648.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $0.00 | $1,166.00 | $11,482.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $583.00 | $10,899.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $0.00 | $354.00 | $10,545.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $608.00 | $9,937.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $0.00 | $308.50 | $9,628.50 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | | $0.00 | $171.06 | $9,457.44 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $0.00 | $594.00 | $8,863.44 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $476.00 | $8,387.44 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI | | $0.00 | $254.00 | $8,133.44 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $380.50 | $7,752.94 |
| 8220-05-P031-A004-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $37,845.51 | $30,582.77 | $7,262.74 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $37,845.51 | $0.00 | $37,845.51 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN DE EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $42.50 | $37,803.01 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $103.71 | $37,699.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $63.75 | $37,635.55 |
| 83 | 15/02/2018 | | | REQ 101 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $470.01 | $37,165.54 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $264.50 | $36,901.04 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $75.00 | $36,826.04 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $187.50 | $36,638.54 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $75.00 | $36,563.54 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $37.50 | $36,526.04 |
| 98 | 02/03/2018 | | | REQ 30-65 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $930.00 | $35,596.04 |
| 03 | 02/03/2018 | | | REQ 143 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $2,940.00 | $32,656.04 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $37.50 | $32,618.54 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $292.50 | $32,326.04 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA | | $0.00 | $875.00 | $31,451.04 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $36.50 | $31,414.54 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $317.13 | $31,097.41 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $37.50 | $31,059.91 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | | $0.00 | $2,439.00 | $28,620.91 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $0.00 | $3,053.29 | $25,567.62 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA | | $0.00 | $1,600.00 | $23,967.62 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $327.37 | $23,640.25 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $344.75 | $23,295.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$147.00 | $23,442.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $80.00 | $23,362.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $78.50 | $23,284.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $85.00 | $23,199.00 |
| 02 | 09/04/2018 | | | REQ 214 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $837.00 | $22,362.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $127.50 | $22,234.50 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $150.00 | $22,084.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $42.50 | $22,042.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $518.25 | $21,523.75 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $257.50 | $21,266.25 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | | $0.00 | -$135.00 | $21,401.25 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$77.00 | $21,478.25 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $85.00 | $21,393.25 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ | | $0.00 | $170.00 | $21,223.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $0.00 | $637.50 | $20,585.75 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $238.15 | $20,347.60 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 | $0.00 | $317.00 | $20,030.60 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $0.00 | $37.50 | $19,993.10 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación | $0.00 | $85.00 | $19,908.10 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $278.75 | $19,629.35 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $42.50 | $19,586.85 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018. Folio | $0.00 | $85.00 | $19,501.85 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $212.50 | $19,289.35 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | $0.00 | $67.50 | $19,221.85 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL. Folio Comprobación de Gastos:125 | $0.00 | $1,995.75 | $17,226.10 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $42.50 | $17,183.60 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018. Folio | $0.00 | $85.00 | $17,098.60 |
| 99 | 01/06/2018 | | REQ 357 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1067. SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | $0.00 | $1,914.00 | $15,184.60 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA. Folio | $0.00 | $1,200.00 | $13,984.60 |
| 01 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1068. SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | $0.00 | $1,000.00 | $12,984.60 |
| 06 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1069. SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD DE PUEBLA PARA | $0.00 | $203.00 | $12,781.60 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMBA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO. Folio | $0.00 | $50.00 | $12,731.60 |
| 12 | 07/06/2018 | | REQ 345 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1118. HOSPEDAJE EN LA CD DE MONTERREY DEL 13 AL | $0.00 | $1,225.00 | $11,506.60 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 115 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $1,398.91 | $10,107.69 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $42.50 | $10,065.19 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $0.00 | $308.00 | $9,757.19 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION DE VEHICULOS. Folio | $0.00 | $85.00 | $9,672.19 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $0.00 | $42.50 | $9,629.69 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA. Folio Comprobación de | $0.00 | $234.50 | $9,395.19 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $364.00 | $9,031.19 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | $0.00 | -$308.50 | $9,339.69 |
| 74 | 21/06/2018 | | REQ 387 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1170. ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | $0.00 | $745.00 | $8,594.69 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEL EN LA CIUDAD DE | $0.00 | $600.00 | $7,994.69 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | $0.00 | $41.50 | $7,953.19 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | $0.00 | $127.50 | $7,825.69 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | $0.00 | $122.95 | $7,702.74 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | $0.00 | $440.00 | $7,262.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-05-P031- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $14,918.19 | $7,327.73 | $7,590.46 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,918.19 | $0.00 | $14,918.19 |
| [illegible] 92 | 01/02/2018 | | REQ 53 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $668.19 | $14,250.00 |
| [illegible] 30 | 25/04/2018 | | REQ 260 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,342.99 | $12,907.01 |
| [illegible] 50 | 04/05/2018 | | REQ 287 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (893, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $0.00 | $5,316.55 | $7,590.46 |
| 8220-05-P031- | | | | | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $22,343.67 | $6,379.67 | $15,964.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $22,343.67 | $0.00 | $22,343.67 |
| [illegible] 90 | 01/02/2018 | | REQ 54 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (172, INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRIPTICOS DE INVESTIGACION EN EL MTRO. | | $0.00 | $5,379.67 | $16,964.00 |
| [illegible] 18 | 23/03/2018 | | REQ 194 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (630, INSCRIPCION DEL MTRO. SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA A TALENT LAND, CENTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $15,964.00 |
| 8220-05-P031- A004-38501-1 | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 8220-05-P031- | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 8220-05-P032- A003-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $14,804.00 | $0.00 | $14,804.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,804.00 | $0.00 | $14,804.00 |
| 8220-05-P032- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $850.00 | $0.00 | $850.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $850.00 | $0.00 | $850.00 |
| 8220-05-P032- A003-21501-1 | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $13,493.14 | $10,070.25 | $3,422.89 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $13,493.14 | $0.00 | $13,493.14 |
| [illegible] 20 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1103, COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | | $0.00 | $3,548.00 | $9,945.14 |
| [illegible] 38 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1101, COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | | $0.00 | $1,005.60 | $8,939.54 |
| [illegible] 88 | 22/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1188, ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $0.00 | $5,516.65 | $3,422.89 |
| 8220-05-P032- A003-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $44,871.86 | $25,154.33 | $19,717.53 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $44,871.86 | $0.00 | $44,871.86 |
| [illegible] 03 | 01/02/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (169, COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $3,166.10 | $41,705.76 |
| [illegible] 46 | 08/03/2018 | | REQ 77 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (562, MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 | | $0.00 | $3,028.76 | $38,677.00 |
| [illegible] 12 | 24/05/2018 | | REQ VARIAS | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (993, COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $4,706.06 | $33,970.94 |
| [illegible] 72 | 01/06/2018 | | REQ 250, [illegible] | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1058, CONTAR CON MATERIAL | | $0.00 | $12,279.56 | $21,691.38 |
| [illegible] 20 | 25/06/2018 | | REQ 275 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1211, MATERIAL PARA EL CENTRO DE | | $0.00 | $1,973.85 | $19,717.53 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 8220-05-P032- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 8220-05-P032-A003-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $1,683.00 | $0.00 | $1,683.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,683.00 | $0.00 | $1,683.00 |
| 8220-05-P032- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | $0.00 | $5,871.00 | $0.00 | $5,871.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,871.00 | $0.00 | $5,871.00 |
| 8220-05-P032-A003-29301-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $1,053.00 | $0.00 | $1,053.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,053.00 | $0.00 | $1,053.00 |
| 8220-05-P032- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $2,108.00 | $0.00 | $2,108.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,108.00 | $0.00 | $2,108.00 |
| 8220-05-P032-A003-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $9,561.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,561.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| 8220-05-P032- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $255.00 | $0.00 | $255.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $255.00 | $0.00 | $255.00 |
| 8220-05-P032-A003-37504-1 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| 8220-05-P034- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $2,501.00 | $0.00 | $2,501.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,501.00 | $0.00 | $2,501.00 |
| 8220-05-P034-A004-22104-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 |
| 8220-05-P034- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8220-05-P034-A004-33303-1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $77,184.00 | $0.00 | $77,184.00 |
| P000 01/01/2018 01 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $77,184.00 | $0.00 | $77,184.00 |
| 8220-05-P034- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8220-05-P034-** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$47,109.00** | **$0.00** | **$47,109.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $47,109.00 | $0.00 | $47,109.00 |
| **8220-05-P034-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$833.00** | **$0.00** | **$833.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $833.00 | $0.00 | $833.00 |
| **8220-05-P034-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,792.00** | **$0.00** | **$5,792.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,792.00 | $0.00 | $5,792.00 |
| **8220-05-P035-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$0.00** | **$2,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| **8220-05-P035-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$0.00** | **$6,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| **8220-05-P035-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$17,500.00** | **$0.00** | **$17,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |
| **8220-05-P035-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$3,626.00** | **$0.00** | **$3,626.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,626.00 | $0.00 | $3,626.00 |
| **8220-05-P035-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,760.00** | **$0.00** | **$2,760.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,760.00 | $0.00 | $2,760.00 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$10,177.56** | **$240.31** | **$9,937.25** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,177.56 | $0.00 | $10,177.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $192.56 | $9,985.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $35.00 | $9,950.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $0.00 | $12.75 | $9,937.25 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$12,586.00** | **$0.00** | **$12,586.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,586.00 | $0.00 | $12,586.00 |
| **8220-05-P037-A004-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,080.00** | **$0.00** | **$2,080.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,080.00 | $0.00 | $2,080.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-05-P037-A004-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $19,923.00 | $826.81 | $19,096.19 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $19,923.00 | $0.00 | $19,923.00 |
| [illegible]28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $149.31 | $19,773.69 |
| [illegible]31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $677.50 | $19,096.19 |
| 8220-05-P037- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $39,379.34 | $9,585.48 | $29,793.86 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $39,379.34 | $0.00 | $39,379.34 |
| [illegible]99 | 26/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $6,960.00 | $32,419.34 |
| [illegible]04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $567.00 | $31,852.34 |
| [illegible]01 | 02/03/2018 | | REQ 30-65-[illegible] | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $989.50 | $30,862.84 |
| [illegible]06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $378.10 | $30,484.74 |
| [illegible]89 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $185.60 | $30,299.14 |
| [illegible]78 | 19/04/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $92.80 | $30,206.34 |
| [illegible]56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $0.00 | $372.98 | $29,833.36 |
| [illegible]44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $39.50 | $29,793.86 |
| 8220-05-P037-A004-22301-1 | | | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. | $0.00 | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 8220-05-P037- | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $631.02 | $196.02 | $435.00 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $631.02 | $0.00 | $631.02 |
| 58 | 26/03/2018 | | REQ 145-[illegible] | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | | $0.00 | $196.02 | $435.00 |
| 8220-05-P037- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $285.00 | $285.00 | $0.00 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 94 | 16/02/2018 | | REQ 55 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (239, RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| 8220-05-P037- | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $123.00 | $0.00 | $123.00 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $123.00 | $0.00 | $123.00 |
| 8220-05-P037-A004-24701-1 | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $254.00 | $0.00 | $254.00 |
| P0000101 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $254.00 | $0.00 | $254.00 |
| 8220-05-P037- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $677.50 | $677.50 | $0.00 |
| P0000831 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| [illegible]32 | 04/05/2018 | | REQ 249 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (672, MATERIAL PARA LLEVAR A | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P037-A004-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$12,753.51** | **$5,980.01** | **$6,773.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,753.51 | $0.00 | $12,753.51 |
| 01 | 23/03/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | | $0.00 | $662.51 | $12,091.00 |
| 46 | 26/04/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | | $0.00 | $425.00 | $11,666.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | | $0.00 | $4,892.50 | $6,773.50 |
| **8220-05-P037-A004-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$5,235.99** | **$824.49** | **$4,411.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,235.99 | $0.00 | $5,235.99 |
| 01 | 23/03/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $0.00 | $235.99 | $5,000.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $0.00 | $588.50 | $4,411.50 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,794.30 | $0.00 | $4,794.30 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $287.70 | $4,506.60 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $1,247.60 | $3,259.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $1,491.31 | $1,767.69 |
| 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $149.31 | $0.00 | $1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $1,917.00 | $0.00 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$13,311.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,030.99 | $0.00 | $7,030.99 |
| 26 | 12/04/2018 | | REQ 153 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (758, PANTS | | $0.00 | $13,311.00 | -$6,280.01 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $6,280.01 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P037-A004-27301-1** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$52,337.29** | **$40,338.30** | **$11,998.99** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $52,337.29 | $0.00 | $52,337.29 |
| 96 | 23/03/2018 | | REQ 41-40 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (631, MATERIAL | | $0.00 | $30,984.29 | $21,353.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $6,280.01 | $15,072.99 |
| 34 | 04/05/2018 | | REQ 211 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (871, PREMIACION | | $0.00 | $1,015.00 | $14,057.99 |
| 94 | 22/06/2018 | | REQ 321- | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1191, COMPRA | | $0.00 | $2,059.00 | $11,998.99 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$394.00** | **$0.00** | **$394.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $394.00 | $0.00 | $394.00 |
| **8220-05-P037-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 95 | 01/02/2018 | | REQ 75 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$3,103.14** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,755.14 | $0.00 | $2,755.14 |
| 97 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $773.14 | $1,982.00 |
| 57 | 16/03/2018 | | REQ 178 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| 87 | 19/04/2018 | | REQ 170 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| **8220-05-P037-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,330.00** | **$2,603.04** | **$3,726.96** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,330.00 | $0.00 | $6,330.00 |
| 96 | 02/03/2018 | | REQ 111 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (519, | | $0.00 | $1,131.00 | $5,199.00 |
| 05 | 15/06/2018 | | REQ 383 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1148, | | $0.00 | $1,472.04 | $3,726.96 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$7,323.00** | **$348.00** | **$6,975.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,323.00 | $0.00 | $7,323.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $348.00 | $6,975.00 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$557.00** | **$0.00** | **$557.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $557.00 | $0.00 | $557.00 |
| **8220-05-P037-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$133,692.85** | **$82,325.98** | **$51,366.87** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $133,692.85 | $0.00 | $133,692.85 |
| 26 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (100, IMPARTICION | | $0.00 | $1,842.13 | $131,850.72 |
| 28 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (101, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $129,373.38 |
| 34 | 29/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (128, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.61 | $127,594.77 |
| 13 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (152, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $125,307.99 |
| 19 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (208, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $124,164.60 |
| 21 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (207, IMPARTICION | | $0.00 | $1,651.56 | $122,513.04 |
| 23 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (206, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $121,814.30 |
| 43 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (476, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.61 | $120,035.69 |
| 45 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (477, IMPARTICION | | $0.00 | $1,985.05 | $118,050.64 |
| 47 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (478, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $115,573.30 |
| 64 | 22/02/2018 | | REQ 123 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (485, SERVICIO DE | | $0.00 | $2,013.00 | $113,560.30 |
| 88 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (523, IMPARTICION | | $0.00 | $1,651.56 | $111,908.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 90 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (522, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $109,621.96 |
| 92 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (521, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $108,478.57 |
| 44 | 08/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (564, IMPARTICION | | $0.00 | $3,023.04 | $105,455.53 |
| 47 | 16/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (606, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $104,756.79 |
| 71 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (647, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $102,279.45 |
| 73 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (646, IMPARTICION | | $0.00 | $1,588.04 | $100,691.41 |
| 75 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (645, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $98,404.63 |
| 77 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (644, IMPARTICION | | $0.00 | $1,651.56 | $96,753.07 |
| 80 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (643, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $96,054.33 |
| 82 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (642, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.61 | $94,275.72 |
| 84 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (641, IMPARTICION | | $0.00 | $1,985.05 | $92,290.67 |
| 50 | 26/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (674, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $91,147.28 |
| 95 | 20/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (792, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $90,003.89 |
| 58 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (801, IMPARTICION | | $0.00 | $1,588.04 | $88,415.85 |
| 60 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (822, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $87,717.11 |
| 62 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (823, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $85,430.33 |
| 64 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (824, IMPARTICION | | $0.00 | $1,985.05 | $83,445.28 |
| 66 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (825, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.60 | $81,666.68 |
| 68 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (826, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $79,189.34 |
| 72 | 11/05/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (908, IMPARTICION | | $0.00 | $1,651.56 | $77,537.78 |
| 64 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1004, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.61 | $75,759.17 |
| 85 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1003, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $75,060.43 |
| 88 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1002, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $73,917.04 |
| 90 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1001, IMPARTICION | | $0.00 | $1,651.56 | $72,265.48 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1060, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $69,978.70 |
| 64 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1059, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $67,501.36 |
| 70 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1058, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $65,214.58 |
| 00 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1194, IMPARTICION | | $0.00 | $1,143.39 | $64,071.19 |
| 02 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1195, IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $63,372.45 |
| 06 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1200, IMPARTICION | | $0.00 | $1,778.60 | $61,593.85 |
| 08 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1201, IMPARTICION | | $0.00 | $2,477.34 | $59,116.51 |
| 10 | 22/06/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1202, IMPARTICION | | $0.00 | $3,176.08 | $55,940.43 |
| 12 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1203, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $53,653.65 |
| 24 | 25/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1213, IMPARTICION | | $0.00 | $2,286.78 | $51,366.87 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 06/jul./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8220-05-P037-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$21,524.00** | **$288.26** | **$21,235.74** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $21,524.00 | $0.00 | $21,524.00 |
| 03 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $288.26 | $21,235.74 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$12,394.50** | **$9,452.01** | **$2,942.49** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,394.50 | $0.00 | $12,394.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 14 Gastos por Comprobar 0) | | $0.00 | $154.00 | $12,240.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio | | $0.00 | $154.00 | $12,086.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,131.50 | $10,955.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago | | $0.00 | $72.00 | $10,883.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,659.00 | $7,224.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $308.00 | $6,916.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,183.00 | $5,733.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 29 | | $0.00 | $1,748.00 | $3,985.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 73 | | $0.00 | $395.51 | $3,589.49 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $77.00 | $3,512.49 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $159.00 | $3,353.49 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $0.00 | $83.00 | $3,270.49 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $328.00 | $2,942.49 |
| **8220-05-P037-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$85,690.14** | **$51,374.91** | **$34,315.23** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $85,690.14 | $0.00 | $85,690.14 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 14 Gastos por Comprobar 0) | | $0.00 | $42.50 | $85,647.64 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $85,572.64 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | $85,530.14 |
| 62 | 22/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (426 SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $0.00 | $6,960.00 | $78,570.14 |
| 95 | 23/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (426 SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $0.00 | -$6,960.00 | $85,530.14 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (517 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | | $0.00 | $515.00 | $85,015.14 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 22 Gastos por Comprobar 0) | | $0.00 | $42.50 | $84,972.64 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $127.50 | $84,845.14 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $75.00 | $84,770.14 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,385.99 | $83,384.15 |
| 51 | 16/03/2018 | | REQ 179 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (615 REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS | | $0.00 | $25,056.00 | $58,328.15 |
| 53 | 16/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (507 HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS | | $0.00 | $11,130.00 | $47,198.15 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 65 | 21/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $11,130.00 | $36,068.15 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $34.75 | $36,033.40 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $503.90 | $35,529.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $112.50 | $35,417.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $83.00 | $35,334.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $654.25 | $34,679.75 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $85.00 | $34,594.75 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $78.27 | $34,516.48 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $36.25 | $34,480.23 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $37.50 | $34,442.73 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $127.50 | $34,315.23 |
| **8220-05-P037-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$11,780.00** | **$9,280.00** | **$2,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $11,780.00 | $0.00 | $11,780.00 |
| 78 | 31/01/2018 | | REQ 39 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (148, | | $0.00 | $9,280.00 | $2,500.00 |
| **8220-05-P037-A004-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$14,306.00** | **$0.00** | **$14,306.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,306.00 | $0.00 | $14,306.00 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$158.03** | **$1,341.97** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $158.03 | $1,341.97 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$5,860.00** | **$1,059.62** | **$4,800.38** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,860.00 | $0.00 | $5,860.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $250.00 | $5,610.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $624.02 | $4,985.98 |
| 74 | 27/04/2018 | | REQ 233, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $185.60 | $4,800.38 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| P011 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | | $0.00 | $1,319.50 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P040-A005-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$42,950.00** | **$8,076.92** | **$34,873.08** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $42,950.00 | $0.00 | $42,950.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $6,757.42 | $36,192.58 |
| 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,319.50 | $34,873.08 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,565.00** | **$9,012.00** | **$553.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,565.00 | $0.00 | $9,565.00 |
| 24 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $9,012.00 | $553.00 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$26,627.00** | **$0.00** | **$26,627.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,627.00 | $0.00 | $26,627.00 |
| **8220-05-P040-A005-33604-1** | | | | | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$2,430.00** | **$0.00** | **$2,430.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,430.00 | $0.00 | $2,430.00 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$6,875.00** | **$0.00** | **$6,875.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,875.00 | $0.00 | $6,875.00 |
| **8220-05-P040-A005-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,788.00 | $0.00 | $2,788.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $6,757.42 | $0.00 | $9,545.42 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA | | $0.00 | $3,242.75 | $6,302.67 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| **8220-05-P040-A005-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$2,390.00** | **$228.50** | **$2,161.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,390.00 | $0.00 | $2,390.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | | $0.00 | $228.50 | $2,161.50 |
| **8220-05-P040-A005-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$18,503.00** | **$11,582.27** | **$6,920.73** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $18,503.00 | $0.00 | $18,503.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $170.00 | $18,333.00 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $5,484.00 | $12,849.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $2,190.33 | $10,658.67 |
| 77 | 17/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $46.31 | $10,612.36 |
| 81 | 17/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $865.28 | $9,747.08 |
| 83 | 18/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $0.00 | $41.35 | $9,705.73 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $85.00 | $9,620.73 |
| 21 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1151, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD DE | | $0.00 | $2,700.00 | $6,920.73 |
| **8220-05-P040-A005-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$42,590.00** | **$11,631.90** | **$30,958.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $42,590.00 | $0.00 | $42,590.00 |
| 76 | 19/04/2018 | | REQ 220 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $0.00 | $475.00 | $42,115.00 |
| 28 | 25/04/2018 | | REQ 217 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,343.03 | $40,771.97 |
| 87 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $0.00 | $1,390.85 | $39,381.12 |
| 89 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $0.00 | $1,391.03 | $37,990.09 |
| 91 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $0.00 | $1,390.72 | $36,599.37 |
| 93 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | | $0.00 | $4,250.00 | $32,349.37 |
| 95 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $0.00 | $1,391.27 | $30,958.10 |
| **8220-05-P040-A005-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,075.00** | **$0.00** | **$7,075.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,075.00 | $0.00 | $7,075.00 |
| **8220-05-P040-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$4,965.00** | **$0.00** | **$4,965.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,965.00 | $0.00 | $4,965.00 |
| **8220-05-P041-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,279.20** | **$2,064.20** | **$215.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,279.20 | $0.00 | $2,279.20 |
| 17 | 24/01/2018 | | REQ 44 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (96, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION DE | | $0.00 | $255.20 | $2,024.00 |
| 22 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (97, HOJA CRALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $0.00 | $185.00 | $1,839.00 |
| 67 | 08/03/2018 | | REQ 113 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (563, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHETADO DE 5000 FOLLETOS | | $0.00 | $1,624.00 | $215.00 |
| **8220-05-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,490.70 | $0.00 | $4,490.70 |
| 24 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (20, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION | | $0.00 | $1,685.00 | $2,805.70 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,764.20 | $0.00 | $6,569.90 |
| 85 | 19/04/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (720, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA | | $0.00 | $6,700.00 | -$130.10 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $130.10 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P041-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 35 | 13/04/2018 | | REQ 163 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (747, COMPRA DE 30 LIBROS POR | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-05-P041-A002-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $1,850.90 | $106.90 | $1,744.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,850.90 | $0.00 | $1,850.90 |
| 59 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $46.40 | $1,804.50 |
| 00 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $60.50 | $1,744.00 |
| 8220-05-P041- | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 8220-05-P041-A002-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $1,466.00 | $855.00 | $611.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,466.00 | $0.00 | $1,466.00 |
| 44 | 26/04/2018 | | REQ 221 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (813, | | $0.00 | $855.00 | $611.00 |
| 8220-05-P041-A002-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $148.00 | $148.00 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 8220-05-P041-A002-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $5,168.00 | $3,764.20 | $1,403.80 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,168.00 | $0.00 | $174,547.01 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $3,764.20 | $170,782.81 |
| 8220-05-P041-A002-25301-1 | | | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $5,409.60 | $1,630.10 | $3,779.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,409.60 | $0.00 | $5,409.60 |
| 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,500.00 | $3,909.60 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $130.10 | $3,779.50 |
| 8220-05-P041- | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $1,509.00 | $0.00 | $1,509.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,509.00 | $0.00 | $1,509.00 |
| 8220-05-P041-A002-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $713.40 | $713.40 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 40 | 06/03/2018 | | REQ 141 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (561, MATERIAL | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| 8220-05-P041-A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $18,026.40 | $18,026.40 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,013.20 | $0.00 | $9,013.20 |
| 84 | 02/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $4,506.60 |
| 10 | 23/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 81 | 27/04/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 98 | 24/05/2018 | | REQ 278 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8220-05-P041-A002-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,326.00 | $0.00 | $3,326.00 |
| 43 | 16/03/2018 | | REQ 154 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (603, | | $0.00 | $258.68 | $3,067.32 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $815.78 | $0.00 | $3,883.10 |
| 65 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (904, | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8220-05-P041-A002-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$15,884.80** | **$12,629.77** | **$3,255.03** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,884.80 | $0.00 | $15,884.80 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $6,613.00 | $9,271.80 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $5,051.77 | $4,220.03 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $580.00 | $3,640.03 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $385.00 | $3,255.03 |
| **8220-05-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$10,155.77** | **$10,155.77** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,524.00 | $0.00 | $4,524.00 |
| 14 | 12/04/2018 | | REQ 222 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | | $0.00 | $5,069.17 | -$545.17 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $4,506.60 | -$5,051.77 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,051.77 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 16 | 08/06/2018 | | REQ 290 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8220-05-P041-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,700.00** | **$5,322.38** | **$377.62** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,700.00 | $0.00 | $5,700.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $815.78 | $4,884.22 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $4,506.60 | $377.62 |
| **8220-05-P041-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$8,033.00** | **$8,033.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,420.00 | $0.00 | $1,420.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $6,613.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| 81 | 19/04/2018 | | REQ 209 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P041-A002-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| [illegible] 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CARRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | | $0.00 | $385.00 | $0.00 |
| **8220-05-P053-A007-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$14,255.12** | **$0.00** | **$14,255.12** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,255.12 | $0.00 | $14,255.12 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$11,915.90** | **$0.00** | **$11,915.90** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $11,915.90 | $0.00 | $11,915.90 |
| **8220-05-P053-A007-21601-1** | | | | | **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** | **$0.00** | **$66.00** | **$0.00** | **$66.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $66.00 | $0.00 | $66.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$31,632.00** | **$0.00** | **$31,632.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,632.00 | $0.00 | $31,632.00 |
| **8220-05-P053-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$77.00** | **$0.00** | **$77.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,770.00** | **$0.00** | **$14,770.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,770.00 | $0.00 | $14,770.00 |
| **8220-05-P053-A007-24201-1** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$16,404.00** | **$3,597.53** | **$12,806.47** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,404.00 | $0.00 | $16,404.00 |
| [illegible] 08 | 07/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (1113, COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO 5, OC Orden de | | $0.00 | $2,997.56 | $13,406.44 |
| [illegible] 15 | 15/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (1144, MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE | | $0.00 | $599.97 | $12,806.47 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $287.00 | $0.00 | $287.00 |
| [illegible] 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y [illegible] | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | | $0.00 | $8.99 | $278.01 |
| [illegible] 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $494.49 | $0.00 | $772.50 |
| [illegible] 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| [illegible] 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $634.75 | $0.00 | $634.75 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $634.75 | $0.00 |
| [illegible] 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,510.00 | $0.00 | $1,510.00 |
| [illegible] 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1050, MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA | | $0.00 | $177.50 | $1,332.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1049, | | $0.00 | $560.00 | $772.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| **8220-05-P053-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$5,216.01** | **$1,916.61** | **$3,299.40** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,216.01 | $0.00 | $5,216.01 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $390.01 | $4,826.00 |
| 74 | 19/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (784, | | $0.00 | $1,225.00 | $3,601.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $301.60 | $3,299.40 |
| **8220-05-P053-A007-24501-1** | | | | | **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente** | **$0.00** | **$770.00** | **$0.00** | **$770.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $770.00 | $0.00 | $770.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$31,779.29** | **$5,230.83** | **$26,548.46** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,779.29 | $0.00 | $31,779.29 |
| 30 | 25/01/2018 | | REQ 2 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (93, | | $0.00 | $211.26 | $31,568.03 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $4.50 | $31,563.53 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (241, | | $0.00 | $691.70 | $30,871.83 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (518, | | $0.00 | $253.33 | $30,618.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $270.00 | $30,348.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $194.50 | $30,154.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $174.10 | $29,979.90 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (816, | | $0.00 | $3,137.43 | $26,842.47 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (993, | | $0.00 | $155.01 | $26,687.46 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | $0.00 | $139.00 | $26,548.46 |
| **8220-05-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$56,724.51** | **$23,017.78** | **$33,706.73** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $56,724.51 | $0.00 | $56,724.51 |
| 32 | 25/01/2018 | | REQ 63 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $1,050.03 | $55,674.48 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $138.26 | $55,536.22 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $137.58 | $55,398.64 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $11.99 | $55,386.65 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $167.65 | $55,219.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $5,916.00 | $49,303.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $799.50 | $48,503.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $6.00 | $48,497.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $737.50 | $47,760.00 |
| 79 | 01/06/2018 | | REQ 337 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $672.37 | $47,087.63 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $456.00 | $46,631.63 |
| 14 | 08/06/2018 | | REQ 230 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $7,008.90 | $39,622.73 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $5,916.00 | $33,706.73 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$39,008.00** | **$2,765.20** | **$36,242.80** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $39,008.00 | $0.00 | $39,008.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (241, | | $0.00 | $1,199.20 | $37,808.80 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (901, | | $0.00 | $1,566.00 | $36,242.80 |
| **8220-05-P053-A007-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$92,697.88** | **$38,316.13** | **$54,381.75** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $92,697.88 | $0.00 | $92,697.88 |
| 11 | 01/02/2018 | | REQ 57 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $77.25 | $92,620.63 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $306.50 | $31,551.53 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $2,169.19 | $29,382.34 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | | $0.00 | $460.00 | $28,922.34 |
| 24 | 22/02/2018 | | REQ 121 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $969.00 | $27,953.34 |
| 57 | 08/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $272.50 | $27,680.84 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $16.50 | $27,664.34 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $42.00 | $27,622.34 |
| 99 | 23/03/2018 | | REQ 133 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $59.54 | $27,562.80 |
| 12 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $245.25 | $27,317.55 |
| 22 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $430.00 | $26,887.55 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $111.00 | $26,776.55 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $2,330.91 | $24,445.64 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $1,120.50 | $23,325.14 |
| 68 | 11/05/2018 | | REQ 265- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $10,078.50 | $13,246.64 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $435.00 | $12,811.64 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $494.49 | $12,317.15 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $10.87 | $12,306.28 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $634.75 | $11,671.53 |
| 67 | 01/06/2018 | | REQ 323 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $1,388.25 | $10,283.28 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $878.91 | $9,404.37 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $118.25 | $9,286.12 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 08/06/2018 | | REQ 370 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $4,140.00 | $5,146.12 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $435.00 | $4,711.12 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $66.75 | $4,644.37 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $504.02 | $4,140.35 |
| 67 | 21/06/2018 | | REQ 371- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $9,758.50 | -$5,618.15 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $735.45 | -$6,353.60 |
| 98 | 22/06/2018 | | REQ 396 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $27.25 | -$6,380.85 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** | **$0.00** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 92 | 15/06/2018 | | REQ 358 | | GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO (1156, MATERIAL | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$852.50** | **$351.50** | **$501.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $852.50 | $0.00 | $852.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $49.00 | $803.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $302.50 | $501.00 |
| **8220-05-P053-A007-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$150.00** | **$0.00** | **$150.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.36** | **$2,608.36** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $200.50 | $0.00 | $200.50 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $0.00 | $11.88 | $188.62 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $106.41 | $0.00 | $295.03 |
| 81 | 01/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 90 | 22/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$319.00** | **$0.00** | **$319.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $319.00 | $0.00 | $319.00 |
| **8220-05-P053-A007-27101-1** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,069.00** | **$1,218.00** | **$851.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,069.00 | $0.00 | $2,069.00 |
| 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (778, MATERIAL | | $0.00 | $1,218.00 | $851.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P053-** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$8,739.00** | **$4,177.50** | **$4,561.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,739.00 | $0.00 | $8,739.00 |
| 26 | 22/02/2018 | | REQ 58 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | | $0.00 | $1,914.00 | $6,825.00 |
| 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | | $0.00 | $1,160.00 | $5,665.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $370.00 | $5,295.00 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | | $0.00 | $733.50 | $4,561.50 |
| **8220-05-P053-A007-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$12,933.00** | **$6,960.00** | **$5,973.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,933.00 | $0.00 | $12,933.00 |
| 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (778, MATERIAL | | $0.00 | $6,960.00 | $5,973.00 |
| **8220-05-P053-A007-27501-1** | | | | | **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO** | **$0.00** | **$5,141.00** | **$0.00** | **$5,141.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,141.00 | $0.00 | $5,141.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,839.47** | **$3,347.24** | **$3,492.23** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,839.47 | $0.00 | $6,839.47 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (241, MATERIAL | | $0.00 | $211.79 | $6,627.68 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (518, MATERIAL | | $0.00 | $1,405.89 | $5,221.79 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (599, MATERIAL | | $0.00 | $50.00 | $5,171.79 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (601, MATERIAL | | $0.00 | $235.30 | $4,936.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $232.49 | $4,704.00 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (671, COMPRA | | $0.00 | $10.00 | $4,694.00 |
| 48 | 26/04/2018 | | REQ 228 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (815, MATERIAL | | $0.00 | $83.50 | $4,610.50 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (816, MATERIAL | | $0.00 | $275.16 | $4,335.34 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (993, COMPRA | | $0.00 | $328.25 | $4,007.09 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1050, MATERIAL | | $0.00 | $24.00 | $3,983.09 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1049, COMPRA | | $0.00 | $127.49 | $3,855.60 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1154, MATERIAL | | $0.00 | $327.67 | $3,527.93 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1149, | | $0.00 | $35.70 | $3,492.23 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$3,535.30** | **$1,483.40** | **$2,051.90** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,535.30 | $0.00 | $3,535.30 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $437.35 | $3,097.95 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $164.45 | $2,933.50 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $72.50 | $2,861.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $26.10 | $2,834.90 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $58.00 | $2,776.90 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ VARIAS | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (223. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $0.00 | $680.00 | $2,096.90 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $45.00 | $2,051.90 |
| **8220-05-P053-A007-29301-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$15,232.00** | **$0.00** | **$15,232.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,232.00 | $0.00 | $15,232.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$13,480.00** | **$0.00** | **$13,480.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $13,480.00 | $0.00 | $13,480.00 |
| **8220-05-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$106,265.52** | **$26,071.48** | **$80,194.04** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $106,265.52 | $0.00 | $106,265.52 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (317. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $3,924.85 | $102,340.67 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (318. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | | $0.00 | $335.61 | $102,005.06 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (429. SERVICIO DE HOJALATERIA Y | | $0.00 | $2,614.04 | $99,391.02 |
| 01 | 26/02/2018 | | REQ 127 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (426. ADQUISICION DE FAROS DE | | $0.00 | $1,499.52 | $97,891.50 |
| 55 | 16/03/2018 | | REQ 184 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (416. ADQUISICION DE RADIADORES Y | | $0.00 | $807.50 | $97,084.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $93.00 | $96,991.00 |
| 08 | 12/04/2018 | | REQ 226 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (745. PAGO PARA LA ADQUISICION DE | | $0.00 | $424.50 | $96,566.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $780.50 | $95,786.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Cuentas Comprobar: 0) | | $0.00 | $2,147.51 | $93,638.49 |
| 48 | 04/05/2018 | | REQ 92-271 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (826. COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y | | $0.00 | $3,575.45 | $90,063.04 |
| 63 | 11/05/2018 | | REQ 294 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (223. REFACCIONES VARIAS PARA | | $0.00 | $4,568.49 | $85,494.55 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $0.00 | $895.01 | $937,871.65 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,566.00 | $936,305.65 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1157. COMPRA DE LLANTA, MONTAJE | | $0.00 | $611.50 | $935,694.15 |
| 65 | 21/06/2018 | | REQ 375 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1170. REFACCIONES PARA CORRECTO | | $0.00 | $971.00 | $934,723.15 |
| 86 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1187. REFACCIONES PARA PAR EL | | $0.00 | $1,257.00 | $933,466.15 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$80,000.00** | **$541.05** | **$79,458.95** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $80,000.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $166.05 | $79,833.95 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $375.00 | $79,458.95 |
| **8220-05-P053-A007-29901-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| [illegible] 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO (637 COMPRA DE MEGAFONOS Y CUALESQUIERA DE | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$198.35** | **$157.35** | **$41.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $198.35 | $0.00 | $198.35 |
| [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $157.35 | $41.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| [illegible] 26 | 08/06/2018 | | REQ 364 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1115, RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| [illegible] 39 | 09/02/2018 | | REQ 64-A | | GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (200, SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,820.00** | **$0.00** | **$6,820.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,820.00 | $0.00 | $6,820.00 |
| **8220-05-P053-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$12,228.00** | **$18.00** | **$12,210.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,228.00 | $0.00 | $12,228.00 |
| [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $18.00 | $12,210.00 |
| **8220-05-P053-A007-34701-1** | | | | | **FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente** | **$0.00** | **$339.00** | **$0.00** | **$339.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $339.00 | $0.00 | $339.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,694.80 | $0.00 | $7,694.80 |
| [illegible] 44 | 09/02/2018 | | REQ 82 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $0.00 | $834.00 | $6,860.80 |
| [illegible] 28 | 22/02/2018 | | REQ 118 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $0.00 | $295.80 | $6,565.00 |
| [illegible] 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $45,635.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| [illegible] 99 | 20/04/2018 | | REQ 252 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| [illegible] 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,797.10 | $0.00 | $5,797.10 |
| [illegible] 27 | 15/06/2018 | | REQ 378 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $0.00 | $3,419.10 | $2,378.00 |
| [illegible] 29 | 15/06/2018 | | REQ 391 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$5,104.00** | **$0.00** | **$5,104.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,104.00 | $0.00 | $5,104.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-05-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y | $0.00 | $64,974.00 | $22,620.00 | $42,354.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $64,974.00 | $0.00 | $64,974.00 |
| 95 | 01/06/2018 | | REQ 199 | | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE | | $0.00 | $22,620.00 | $42,354.00 |
| 8220-05-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES | $0.00 | $10,395.00 | $0.00 | $10,395.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,395.00 | $0.00 | $10,395.00 |
| 8220-05-P053- A007-35501-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $48,773.45 | $40,771.90 | $8,001.55 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $48,773.45 | $0.00 | $48,773.45 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $46.40 | $48,727.05 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $800.43 | $47,926.62 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $593.57 | $47,333.05 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $163.00 | $47,170.05 |
| 04 | 16/02/2018 | | 87 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $406.00 | $46,764.05 |
| 30 | 22/02/2018 | | REQ 107 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $278.40 | $46,485.65 |
| 32 | 22/02/2018 | | REQ 9 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $232.51 | $46,253.14 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $1,928.23 | $44,324.91 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $429.25 | $43,895.66 |
| 87 | 23/03/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $1,972.00 | $41,923.66 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $27.84 | $41,895.82 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $429.25 | $41,466.57 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $51.04 | $41,415.53 |
| 20 | 12/04/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $997.60 | $40,417.93 |
| 63 | 17/04/2018 | | REQ 244 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $3,089.21 | $37,328.72 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $42.73 | $37,285.99 |
| 01 | 20/04/2018 | | REQ 253 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,610.00 | $34,675.99 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $23.20 | $34,652.79 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $458.14 | $34,194.65 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $487.50 | $33,707.15 |
| 66 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $916.40 | $32,790.75 |
| 79 | 16/05/2018 | | REQ 312 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $5,170.34 | $27,620.41 |
| 83 | 16/05/2018 | | REQ 309 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,755.00 | $24,865.41 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $59.97 | $24,805.44 |
| 85 | 16/05/2018 | | REQ 311 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,808.79 | $21,996.65 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $481.39 | $21,515.26 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $446.50 | $21,068.76 |
| 15 | 24/05/2018 | | REQ 295 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,842.00 | $18,226.76 |
| 17 | 24/05/2018 | | REQ 349 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $11,821.93 | $6,404.83 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $0.00 | $92.80 | $6,312.03 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $31.04 | $6,280.99 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $234.90 | $6,046.09 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $446.60 | $5,599.49 |
| 45 | 19/06/2018 | | REQ 389 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $1,218.00 | $4,381.49 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $233.00 | $4,148.49 |
| 92 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $4,161.50 | -$13.01 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $446.60 | -$459.61 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | | $0.00 | -$7,081.76 | $6,622.15 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | | $0.00 | -$1,379.40 | $8,001.55 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$260,911.00** | **$70,830.60** | **$190,080.40** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $260,911.00 | $0.00 | $260,911.00 |
| 10 | 12/04/2018 | | REQ 213 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $1,365.00 | $259,546.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $45,635.00 | $213,911.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $635.00 | $213,276.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $188.50 | $213,087.50 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $580.00 | $212,507.50 |
| 42 | 13/06/2018 | | REQ 403- | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $10,250.00 | $202,257.50 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $5,797.10 | $196,460.40 |
| 18 | 15/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $5,220.00 | $191,240.40 |
| 72 | 21/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $1,160.00 | $190,080.40 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$37,859.20** | **$17,023.00** | **$20,836.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $37,859.20 | $0.00 | $37,859.20 |
| 34 | 22/02/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | $0.00 | $3,404.60 | $34,454.60 |
| 03 | 23/03/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | $0.00 | $3,404.60 | $31,050.00 |
| 42 | 26/04/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | $0.00 | $3,404.60 | $27,645.40 |
| 06 | 24/05/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | $0.00 | $3,404.60 | $24,240.80 |
| 84 | 22/06/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | $0.00 | $3,404.60 | $20,836.20 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-05-P053-A007-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$10,125.00** | **$0.00** | **$10,125.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,125.00 | $0.00 | $10,125.00 |
| **8220-05-P053-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,961.00** | **$0.00** | **$2,961.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,961.00 | $0.00 | $2,961.00 |
| **8220-05-P053-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$856.00** | **$0.00** | **$856.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $856.00 | $0.00 | $856.00 |
| **8220-05-P061-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| **8220-05-P061-A006-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,182.00** | **$0.00** | **$1,182.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,182.00 | $0.00 | $1,182.00 |
| **8220-05-P061-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$46,487.00** | **$4,000.00** | **$42,487.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $46,487.00 | $0.00 | $46,487.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,500.00 | $43,987.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $42,487.00 |
| **8220-05-P061-A006-35301-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$4,712.50** | **$0.00** | **$4,712.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,712.50 | $0.00 | $4,712.50 |
| **8220-05-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,208.50** | **$317.00** | **$891.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,208.50 | $0.00 | $1,208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $208.50 | $1,000.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $108.50 | $891.50 |
| **8220-05-P061-A006-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,795.00** | **$618.00** | **$5,177.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,795.00 | $0.00 | $5,795.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $295.00 | $5,500.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $5,415.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $0.00 | $238.00 | $5,177.00 |
| **8220-05-P061-A006-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 08 | 24/05/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (994, CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 04 | 05/06/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1092, DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8220-05-P061-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$441.00** | **$0.00** | **$441.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $441.00 | $0.00 | $441.00 |
| **8220-05-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$16,347,615.87** | **$7,416,898.94** | **$8,930,716.93** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,347,615.87 | $0.00 | $16,347,615.87 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $15,733,272.03 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $15,103,457.93 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 3) | | $0.00 | $623,773.72 | $14,479,684.21 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $0.00 | $620,605.72 | $13,859,078.49 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GC Folio : 5) | | $0.00 | $624,526.11 | $13,234,552.38 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $0.00 | $624,146.40 | $12,610,405.98 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 7) | | $0.00 | $622,697.40 | $11,987,708.58 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $0.00 | $626,294.48 | $11,361,414.10 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $58,371.26 | $11,303,042.84 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GC Folio : 9) | | $0.00 | $555,417.11 | $10,747,625.73 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $61,500.53 | $10,686,125.20 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $0.00 | $561,447.32 | $10,124,677.88 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GC Folio : 11) | | $0.00 | $560,021.45 | $9,564,656.43 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $68,077.75 | $9,496,578.68 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $0.00 | $565,861.75 | $8,930,716.93 |
| **8220-05-P062-A007-12101-1** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.69** | **$361,273.69** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $173,324.15 | $0.00 | $173,324.15 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $0.00 | $54,757.16 | $118,566.99 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $0.00 | $60,195.73 | $58,371.26 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $0.00 | $58,371.26 | -$58,371.26 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $58,371.26 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CC Folio : 12) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$646,637.65** | **$175,822.65** | **$470,815.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $646,637.65 | $0.00 | $646,637.65 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CC Folio : 6) | | $0.00 | $175,822.65 | $470,815.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$1,381,752.35** | **$46,994.30** | **$1,334,758.05** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,381,752.35 | $0.00 | $1,381,752.35 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CC | | $0.00 | $1,416.35 | $1,380,336.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $45,577.95 | $1,334,758.05 |
| **8220-05-P062-A007-13409-1** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$251,852.98** | **$119,906.82** | **$131,946.16** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $251,852.98 | $0.00 | $251,852.98 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, CC Folio : 1) | | $0.00 | $10,374.71 | $241,478.27 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, CC Folio : 2) | | $0.00 | $10,716.60 | $230,761.67 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $10,719.94 | $220,041.73 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | | $0.00 | $10,733.10 | $209,308.63 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | $0.00 | $10,733.09 | $198,575.54 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE | | $0.00 | $10,700.25 | $187,875.29 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | $0.00 | $10,700.25 | $177,175.04 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | | $0.00 | $10,946.76 | $166,228.28 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE | | $0.00 | $8,449.07 | $157,779.21 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, CC | | $0.00 | $8,478.67 | $149,300.54 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE | | $0.00 | $8,547.74 | $140,752.80 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CC | | $0.00 | $8,806.64 | $131,946.16 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$2,037,216.00** | **$585,854.15** | **$1,451,361.85** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,037,216.00 | $0.00 | $2,037,216.00 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018, CC Folio : 1) | | $0.00 | $37,204.53 | $2,000,011.47 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, CC Folio : 2) | | $0.00 | $37,242.17 | $1,962,769.30 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CC Folio : 3) | | $0.00 | $37,682.25 | $1,925,087.05 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CC Folio : 4) | | $0.00 | $37,682.24 | $1,887,404.81 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, CC | | $0.00 | $97,049.89 | $1,790,354.92 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, CC Folio : 6) | | $0.00 | $49,408.84 | $1,740,946.08 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, CC Folio : 7) | | $0.00 | $49,334.40 | $1,691,611.68 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 , CC Folio : 8) | | $0.00 | $49,334.40 | $1,642,277.28 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018 , CC | | $0.00 | $47,719.55 | $1,594,557.73 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018 , CC Folio : 10) | | $0.00 | $47,731.96 | $1,546,825.77 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 , CC Folio : 11) | | $0.00 | $47,731.96 | $1,499,093.81 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018 , CC Folio : 12) | | $0.00 | $47,731.96 | $1,451,361.85 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$774,900.00** | **$222,971.75** | **$551,928.25** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $774,900.00 | $0.00 | $774,900.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 , CC Folio : 3) | | $0.00 | $37,334.97 | $737,565.03 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 , CC Folio : 4) | | $0.00 | $36,459.88 | $701,105.15 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018 , CC Folio : 6) | | $0.00 | $39,026.77 | $662,078.38 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 , CC Folio : 8) | | $0.00 | $37,530.96 | $624,547.42 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018 , CC Folio : 10) | | $0.00 | $36,307.20 | $588,240.22 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018 , CC Folio : 12) | | $0.00 | $36,311.97 | $551,928.25 |
| **8220-05-P062-A007-14301-1** | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$309,960.00** | **$89,188.51** | **$220,771.49** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $309,960.00 | $0.00 | $309,960.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 , CC Folio : 3) | | $0.00 | $14,933.99 | $295,026.01 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 , CC Folio : 4) | | $0.00 | $14,583.83 | $280,442.18 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018 , CC Folio : 6) | | $0.00 | $15,610.77 | $264,831.41 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 , CC Folio : 8) | | $0.00 | $15,012.39 | $249,819.02 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018 , CC Folio : 10) | | $0.00 | $14,522.89 | $235,296.13 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018 , CC Folio : 12) | | $0.00 | $14,524.64 | $220,771.49 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$863,712.00** | **$377,335.30** | **$486,376.70** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $863,712.00 | $0.00 | $863,712.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 , CC Folio | | $0.00 | $65,375.50 | $798,336.50 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $0.00 | $65,885.60 | $732,450.90 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE | | $0.00 | $65,498.60 | $666,952.30 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $0.00 | $65,634.60 | $601,317.70 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE | | $0.00 | $56,108.50 | $545,209.20 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE | | $0.00 | $58,832.50 | $486,376.70 |
| **8220-05-P062-A007-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$107,597.77** | **$36,686.65** | **$70,911.12** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $107,597.77 | $0.00 | $107,597.77 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1, Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $36.32 | $107,561.45 |
| P000 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $54.25 | $107,507.20 |
| P000 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $517.50 | $106,989.70 |
| P000 25 | 09/02/2018 | | REQ 78 Y 6 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (205, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $655.40 | $106,334.30 |
| P000 29 | 09/02/2018 | | REQ 38 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA, GC | | $0.00 | $355.50 | $105,978.80 |
| P000 96 | 16/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (238, COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | | $0.00 | $700.05 | $105,278.75 |
| P000 55 | 22/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (487, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE | | $0.00 | $1,326.46 | $103,952.29 |
| P000 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $167.74 | $103,784.55 |
| P000 04 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y 248 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (788, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $0.00 | $261.00 | $103,523.55 |
| P000 52 | 26/04/2018 | | REQ 259 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES | | $0.00 | $145.00 | $103,378.55 |
| P000 54 | 26/04/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (819, COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENCION | | $0.00 | $382.80 | $102,995.75 |
| P000 56 | 11/05/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (907, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE AS DIFERENTES AREAS DE | | $0.00 | $31,569.43 | $71,426.32 |
| P000 79 | 24/05/2018 | | REQ 310 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (999 MOÑOS Y BOLSAS QUE SERAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA | | $0.00 | $461.50 | $70,964.82 |
| P000 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $53.70 | $70,911.12 |
| **8220-05-P062-A007-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$96,754.44** | **$96,754.44** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $95,357.00 | $0.00 | $95,357.00 |
| P000 19 | 24/01/2018 | | REQ 43 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (25, CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER | | $0.00 | $130.50 | $95,226.50 |
| P000 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $99.50 | $95,127.00 |
| P000 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7,030.40 | $88,096.60 |
| P000 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $592.00 | $87,504.60 |
| P000 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,397.44 | $0.00 | $88,902.04 |
| P000 18 | 25/06/2018 | | REQ 93 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (1200, COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y | | $0.00 | $88,902.04 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| P000 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $99.50 | $0.00 | $149.50 |
| P000 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,542.00** | **$0.00** | **$2,542.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,542.00 | $0.00 | $2,542.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$8,084.10** | **$0.00** | **$8,084.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,084.10 | $0.00 | $8,084.10 |
| **8220-05-P062-A007-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$72,247.00** | **$9,338.00** | **$62,909.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $72,247.00 | $0.00 | $72,247.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $9,338.00 | $62,909.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $63,202.82 | $0.00 | $63,202.82 |
| 03 | 12/01/2018 | | REQ 001 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $870.00 | $62,332.82 |
| 36 | 29/01/2018 | | REQ 50 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $406.00 | $61,926.82 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $264.39 | $61,662.43 |
| 99 | 01/02/2018 | | REQ 61 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,450.00 | $60,212.43 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $434.07 | $59,778.36 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $423.82 | $59,354.54 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $154.80 | $59,199.74 |
| 60 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $870.00 | $58,329.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $773.94 | $57,555.80 |
| 30 | 16/03/2018 | | REQ 147 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $6,666.40 | $50,889.40 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $37.50 | $50,851.90 |
| 90 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $4,872.00 | $45,979.90 |
| 93 | 23/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,223.00 | $44,756.90 |
| 46 | 26/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $384.00 | $44,372.90 |
| 74 | 26/03/2018 | | REQ 186 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $4,698.00 | $39,674.90 |
| 92 | 28/03/2018 | | REQ 180 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $495.90 | $39,179.00 |
| 24 | 12/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $512.00 | $38,667.00 |
| 68 | 17/04/2018 | | REQ 101-A | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $12,661.40 | $26,005.60 |
| 83 | 19/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $400.00 | $25,605.60 |
| 50 | 26/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $688.00 | $24,917.60 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $247.29 | $24,670.31 |
| 75 | 27/04/2018 | | REQ 216, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,885.00 | $22,785.31 |
| 27 | 04/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $272.00 | $22,513.31 |
| 42 | 04/05/2018 | | REQ 273 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,206.40 | $21,306.91 |
| 70 | 11/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $400.00 | $20,906.91 |
| 81 | 16/05/2018 | | REQ 298 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $2,324.30 | $18,582.61 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $532.45 | $18,050.16 |
| 97 | 16/05/2018 | | REQ 300 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $2,934.80 | $15,115.36 |
| 01 | 16/05/2018 | | REQ 315 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $3,525.60 | $11,589.76 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 16/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $352.00 | $11,237.76 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | | $0.00 | $3,978.00 | $7,259.76 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $843.00 | $6,416.76 |
| 02 | 24/05/2018 | | REQ 995 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $368.00 | $6,048.76 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $231.45 | $5,817.31 |
| 74 | 01/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $480.00 | $5,337.31 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $464.00 | $4,873.31 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $7,067.09 | $0.00 | $11,940.40 |
| 18 | 08/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $560.00 | $11,380.40 |
| 30 | 08/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $4,350.00 | $7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | | $0.00 | $7,030.40 | $0.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 07 | 15/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 70 | 21/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $384.00 | $131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $131.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$2,522.00** | **$541.19** | **$1,980.81** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,522.00 | $0.00 | $2,522.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $0.00 | $120.50 | $2,401.50 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $36.69 | $2,364.81 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $384.00 | $1,980.81 |
| **8220-05-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $157.00 | $0.00 | $157.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $7.14 | $0.00 | $164.14 |
| 10 | 24/05/2018 | | REQ 329 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (1013, | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$365.31** | **$333.31** | **$32.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $365.31 | $0.00 | $365.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $172.31 | $193.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $125.00 | $68.00 |
| 27 | 09/02/2018 | | REQ 37 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (202, | | $0.00 | $36.00 | $32.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$18,869.00** | **$27.14** | **$18,841.86** |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $18,869.00 | $0.00 | $18,869.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $20.00 | $18,849.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $7.14 | $18,841.86 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$416.00** | **$0.00** | **$416.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $416.00 | $0.00 | $416.00 |
| **8220-05-P062-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$312,303.00** | **$159,538.28** | **$152,764.72** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $312,303.00 | $0.00 | $312,303.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $0.00 | $70.50 | $312,232.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $100.00 | $312,132.50 |
| 08 | 27/02/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | $0.00 | $23,322.84 | $288,809.66 |
| 53 | 26/03/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | $0.00 | $26,999.83 | $261,809.83 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $1,437.00 | $260,372.83 |
| 12 | 30/04/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | $0.00 | $35,701.79 | $224,671.04 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD | | | GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de | | $0.00 | $400.36 | $224,270.68 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $800.00 | $223,470.68 |
| 59 | 31/05/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | $0.00 | $19,294.27 | $204,176.41 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $16,230.80 | $187,945.61 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A | | $0.00 | $125.00 | $187,820.61 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $131.00 | $187,689.61 |
| 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,397.44 | $186,292.17 |
| 60 | 27/06/2018 | | 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | $0.00 | $33,527.45 | $152,764.72 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$53,046.80** | **$53,046.80** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $27,478.00 | $0.00 | $27,478.00 |
| 44 | 04/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (885, CORBATAS | | $0.00 | $5,692.70 | $21,785.30 |
| 10 | 16/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (972, CORBATAS | | $0.00 | $5,692.70 | $16,092.60 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $16,230.80 | $0.00 | $32,323.40 |
| 90 | 01/06/2018 | | REQ 254- | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1048, | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 22/06/2018 | | REQ 416 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1192, | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$348.00** | **$0.00** | **$348.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| **8220-05-P062-A007-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,764.00** | **$0.00** | **$1,764.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,764.00 | $0.00 | $1,764.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$149.62** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $17.00 | $0.00 | $17.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $149.62 | -$132.62 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $132.62 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$20,110.00** | **$20,110.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $20,110.00 | $0.00 | $20,110.00 |
| 32 | 16/03/2018 | | REQ 90 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (530, NOBREAK | | $0.00 | $650.00 | $19,460.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $132.62 | $19,327.38 |
| 10 | 07/06/2018 | | REQ 324 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (1111, CONTAR | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-31701-1** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 81 | 31/01/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (149, RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025528 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |
| 79 | 13/02/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (231, RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$6,478.00** | **$0.00** | **$6,478.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,478.00 | $0.00 | $6,478.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$394.00** | **$0.00** | **$394.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $394.00 | $0.00 | $394.00 |
| **8220-05-P062-A007-32502-1** | | | | | **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$791.00** | **$0.00** | **$791.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $791.00 | $0.00 | $791.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 37 | 16/03/2018 | | REQ 162 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 49 | 24/05/2018 | | REQ 336 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $18,432.00 | $0.00 | $18,432.00 |
| 86 | 15/06/2018 | | 405 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $4,640.00 | $13,792.00 |
| 12 | 15/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$74,959.80** | **$74,959.80** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $61,806.02 | $0.00 | $61,806.02 |
| 55 | 30/01/2018 | | REQ 68 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (127, CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA | | $0.00 | $2,900.00 | $58,906.02 |
| 86 | 15/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (230, PAGO DE TRES TARJETAS TITULARES | | $0.00 | $40.02 | $58,866.00 |
| 05 | 23/03/2018 | | REQ 202 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (629, PAGO DE ANUALIDAD POR EL USO DEL | | $0.00 | $5,000.00 | $53,866.00 |
| 72 | 18/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (731, PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA | | $0.00 | $13.34 | $53,852.66 |
| 36 | 04/05/2018 | | REQ 24 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (879, SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE | | $0.00 | $12,131.28 | $41,721.38 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,480.00 | $38,241.38 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $13,153.78 | $0.00 | $51,395.16 |
| 77 | 01/06/2018 | | REQ 23 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS, (1054, PAGO DE LICENCIAMIENTO DE | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-32903-1** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 22 | 14/03/2018 | | REQ 181 | | GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (593, SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$45,452.68** | **$20,341.61** | **$25,111.07** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $45,452.68 | $0.00 | $45,452.68 |
| 84 | 31/01/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (147, HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,289.99 | $40,162.69 |
| 01 | 01/02/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (184, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSALIDA | | $0.00 | $4,506.60 | $35,656.09 |
| 31 | 09/02/2018 | | REQ 79 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (203, ASESORIAS Y SOPORTE ADPEL PARA EQUIPO | | $0.00 | $1,972.00 | $33,684.09 |
| 20 | 21/02/2018 | | REQ 122 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (426, ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL | | $0.00 | $3,283.02 | $30,401.07 |
| 15 | 23/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (618, HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,290.00 | $25,111.07 |
| **8220-05-P062-A007-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$28,925.00** | **$0.00** | **$28,925.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $28,925.00 | $0.00 | $28,925.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES** | **$0.00** | **$551.00** | **$0.00** | **$551.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $551.00 | $0.00 | $551.00 |
| **8220-05-P062-A007-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$199,497.00** | **$88,782.93** | **$110,714.07** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $199,497.00 | $0.00 | $199,497.00 |
| [illegible] 33 | 09/02/2018 | | REQ 73 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (107 -CONFERENCIA SOBRE COMO LLEGAR | | $0.00 | $580.00 | $198,917.00 |
| [illegible] 98 | 16/02/2018 | | REQ 74 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (207 -CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE | | $0.00 | $580.00 | $198,337.00 |
| [illegible] 28 | 15/03/2018 | | REQ 182 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (505 -CURSO DE TODO SOBRE LA NOMINA | | $0.00 | $574.50 | $197,762.50 |
| [illegible] 45 | 16/03/2018 | | REQ 148 Y [illegible] | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (607 -PAGO DE CONFERENCIAS COMO | | $0.00 | $1,166.00 | $196,596.50 |
| [illegible] 00 | 09/04/2018 | | REQ 148 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (607 -PAGO CONFERENCIAS COMO LLEGAR | | $0.00 | $110.00 | $196,486.50 |
| [illegible] 93 | 20/04/2018 | | REQ 797 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (707 -PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR | | $0.00 | $1,415.10 | $195,071.40 |
| [illegible] 29 | 04/05/2018 | | REQ 277 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (870 -CURSO OFFLINE NOMINAS ISR, IMSS E | | $0.00 | $1,131.00 | $193,940.40 |
| [illegible] 54 | 11/05/2018 | | REQ 255 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (906 -CONFERENCIA COMUNICACION | | $0.00 | $1,276.00 | $192,664.40 |
| [illegible] 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $32,044.55 | $160,619.85 |
| [illegible] 95 | 24/05/2018 | | REQ 334 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (908 -CURSO DE APLICACION Y SUBE DE | | $0.00 | $2,320.00 | $158,299.85 |
| [illegible] 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $13,153.78 | $145,146.07 |
| [illegible] 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $18,432.00 | $126,714.07 |
| [illegible] 72 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1152 -CURSO DE MODULO DE BIENES | | $0.00 | $8,000.00 | $118,714.07 |
| [illegible] 31 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1153 -CURSO DE IMPLEMENTACION SAACG | | $0.00 | $8,000.00 | $110,714.07 |
| **8220-05-P062-A007-33501-1** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$525.00** | **$0.00** | **$525.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $525.00 | $0.00 | $525.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$95,494.00** | **$288.50** | **$95,205.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $95,494.00 | $0.00 | $95,494.00 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $10.00 | $95,484.00 |
| [illegible] 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $10.00 | $95,474.00 |
| [illegible] 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $15.00 | $95,459.00 |
| [illegible] 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $10.00 | $95,449.00 |
| [illegible] 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $90.00 | $95,359.00 |
| [illegible] 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $75.00 | $95,284.00 |
| [illegible] 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $15.00 | $95,269.00 |
| [illegible] 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $5.00 | $95,264.00 |
| [illegible] 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CAPTOR A CONTRIBUIR DE EMPLEAMIENTOS DE UNIDADES DE | | $0.00 | $18.50 | $95,245.50 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $5.00 | $95,240.50 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $10.00 | $95,230.50 |
| [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $25.00 | $95,205.50 |
| **8220-05-P062-A007-33603-1** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$232.00** | **$0.00** | **$232.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| **8220-05-P062-A007-33604-1** | | | | | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$21,485.00** | **$0.00** | **$21,485.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $21,485.00 | $0.00 | $21,485.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$7,354.00** | **$2,206.97** | **$5,147.03** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,354.00 | $0.00 | $7,354.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $645.00 | $6,709.00 |
| 70 | 26/03/2018 | | REQ 35 | | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS | | $0.00 | $342.50 | $6,366.50 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $574.47 | $5,792.03 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $645.00 | $5,147.03 |
| **8220-05-P062-A007-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$48,882.00** | **$1,887.63** | **$46,994.37** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $48,882.00 | $0.00 | $48,882.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,119.13 | $47,762.87 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $768.50 | $46,994.37 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$1,839.00** | **$0.00** | **$1,839.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,839.00 | $0.00 | $1,839.00 |
| **8220-05-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$130,529.25** | **$105,403.43** | **$25,125.82** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $130,529.25 | $0.00 | $130,529.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $106.25 | $130,423.00 |
| 40 | 04/05/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (889, | | $0.00 | $105,213.18 | $25,209.82 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $0.00 | $84.00 | $25,125.82 |
| **8220-05-P062-A007-34801-1** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$4,724.49** | **$3,602.23** | **$1,122.26** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,724.49 | $0.00 | $4,724.49 |
| 11 | 22/01/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (89, PAGO VALES | | $0.00 | $607.77 | $4,116.72 |
| 22 | 21/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (469, PAGO | | $0.00 | $608.41 | $3,508.31 |
| 61 | 20/03/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (618, PAGO DE | | $0.00 | $606.31 | $2,902.00 |
| 32 | 25/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (801, PAGO | | $0.00 | $602.15 | $2,299.85 |
| 00 | 24/05/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (981, PAGO DE | | $0.00 | $588.80 | $1,711.05 |
| 38 | 26/06/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1215, PAGO DE | | $0.00 | $588.79 | $1,122.26 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$4.00** | **$0.00** | **$4.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4.00 | $0.00 | $4.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$20,851.43** | **$330.98** | **$20,520.45** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $20,851.43 | $0.00 | $20,851.43 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $125.00 | $20,726.43 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $205.98 | $20,520.45 |
| **8220-05-P062-A007-35801-1** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.14** | **$294.14** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $88.16 | $0.00 | $88.16 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $88.16 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $205.98 | $0.00 | $205.98 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $205.98 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$7,928.50** | **$1,431.00** | **$6,497.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,928.50 | $0.00 | $7,928.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $181.50 | $7,747.00 |
| 52 | 07/05/2018 | | REQ 86 | | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | | $0.00 | $1,249.50 | $6,497.50 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$23,834.63** | **$8,978.40** | **$14,856.23** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $23,834.63 | $0.00 | $23,834.63 |
| 05 | 12/01/2018 | | REQ 11 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $8,978.40 | $14,856.23 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,298.50 | $0.00 | $5,298.50 |
| 87 | 23/02/2018 | | REQ 129 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (425, BOLETO DE AVION PARA LA TARDE | | $0.00 | $3,225.00 | $2,073.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $2,434.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$38,937.99** | **$6,476.71** | **$32,461.28** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $38,937.99 | $0.00 | $38,937.99 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $67.00 | $38,870.99 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $66.50 | $38,804.49 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $195.00 | $38,609.49 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $176.50 | $38,432.99 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $49.00 | $38,383.99 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 31 DE ENERO | | $0.00 | $68.00 | $38,315.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | $0.00 | $134.50 | $38,181.49 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | $0.00 | $85.50 | $38,095.99 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $152.50 | $37,943.49 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $364.50 | $37,578.99 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $64.50 | $37,514.49 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $167.50 | $37,346.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PILINGUES | $0.00 | $608.99 | $36,738.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $171.50 | $36,566.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $92.50 | $36,474.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D2020 PROY 60) | $0.00 | -$16.00 | $36,490.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | $0.00 | $139.00 | $36,351.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $235.00 | $36,116.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $77.00 | $36,039.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018. Folio | $0.00 | $150.00 | $35,889.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $0.00 | $311.73 | $35,577.27 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $236.00 | $35,341.27 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO | $0.00 | $77.00 | $35,264.27 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gastos a Comprobar 0) | $0.00 | $110.00 | $35,154.27 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $0.00 | $87.00 | $35,067.27 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $12.50 | $35,054.77 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $253.00 | $34,801.77 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $89.50 | $34,712.27 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | $0.00 | $77.00 | $34,635.27 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $119.49 | $34,515.78 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018. Folio | $0.00 | $69.50 | $34,446.28 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $533.00 | $33,913.28 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $77.00 | $33,836.28 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $0.00 | $84.50 | $33,751.78 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018. Folio | $0.00 | $14.00 | $33,737.78 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $147.50 | $33,590.28 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $198.50 | $33,391.78 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $0.00 | $151.50 | $33,240.28 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | $0.00 | $359.00 | $32,881.28 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018. Folio | $0.00 | $38.50 | $32,842.78 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $227.50 | $32,615.28 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $92.00 | $32,523.28 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $62.00 | $32,461.28 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$43,129.22** | **$15,478.14** | **$27,651.08** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $43,129.22 | $0.00 | $43,129.22 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $43,054.22 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $36.75 | $43,017.47 |
| 38 | 29/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (136, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 | | $0.00 | $279.50 | $42,737.97 |
| 86 | 31/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (156, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 31 | | $0.00 | $279.50 | $42,458.47 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $42,420.97 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $42,383.47 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.75 | $42,307.72 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 19 Gastos por Comprobar: 0) | | $0.00 | $300.00 | $42,007.72 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de | | $0.00 | $75.00 | $41,932.72 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | | $0.00 | $696.00 | $41,236.72 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | | $0.00 | $37.50 | $41,199.22 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $61.50 | $41,137.72 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $37.50 | $41,100.22 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A | | $0.00 | $1,455.00 | $39,645.22 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $112.50 | $39,532.72 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $214.20 | $39,318.52 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $30.00 | $39,288.52 |
| 91 | 23/02/2018 | | REQ 62 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (136, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 05 DE | | $0.00 | $714.00 | $38,574.52 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $38,499.52 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $41.00 | $38,458.52 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PUNGUES | | $0.00 | $95.00 | $38,363.52 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $119.18 | $38,244.34 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $72.00 | $38,172.34 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $37.50 | $38,134.84 |
| 76 | 12/03/2018 | | REQ 165 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (575, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA VERA | | $0.00 | $693.50 | $37,441.34 |
| 78 | 12/03/2018 | | REQ 164 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ | | $0.00 | $693.50 | $36,747.84 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gastos por Comprobar: 0) | | $0.00 | $376.63 | $36,371.21 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gastos por Comprobar: 0) | | $0.00 | $600.00 | $35,771.21 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62) | | $0.00 | $16.00 | $35,755.21 |
| 59 | 20/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (616 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 | | $0.00 | $956.00 | $34,799.21 |
| 63 | 21/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (625 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUAPA A JARA JA | | $0.00 | $1,023.21 | $33,776.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $207.50 | $33,568.50 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $84.00 | $33,484.50 |
| 90 | 28/03/2018 | | REQ 212 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (625 HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUAPA A JARA JA | | $0.00 | $1,500.00 | $31,984.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $75.00 | $31,909.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $1,402.50 | $30,507.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $0.00 | $434.50 | $30,072.50 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $305.00 | $29,767.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $29,725.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL DE | | $0.00 | $42.50 | $29,682.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $296.98 | $29,385.52 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $29,343.02 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $75.00 | $29,268.02 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | | $0.00 | $404.75 | $28,863.27 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $28,820.77 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $195.00 | $28,625.77 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $42.50 | $28,583.27 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 13 AL 14 | | $0.00 | $42.50 | $28,540.77 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $28,498.27 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $367.50 | $28,130.77 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $0.00 | $85.00 | $28,045.77 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $63.74 | $27,982.03 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $27,939.53 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $127.25 | $27,812.28 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $121.20 | $27,691.08 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $40.00 | $27,651.08 |
| **8220-05-P062-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$16,300.00** | **$691.68** | **$15,608.32** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,300.00 | $0.00 | $16,300.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $340.00 | $15,960.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3RO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $351.68 | $15,608.32 |
| **8220-05-P062-A007-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,009.00** | **$0.00** | **$1,009.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,009.00 | $0.00 | $1,009.00 |
| **8220-05-P062-A007-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.67** | **$66,249.67** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,858.00 | $0.00 | $31,858.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $490.50 | $31,367.50 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $32,044.55 | $0.00 | $63,412.05 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $331.25 | $63,080.80 |
| 99 | 16/05/2018 | | REQ 254 Y 256 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (1317, SERVICIO DE COMIDAS POR | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $119.49 | $0.00 | $119.49 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $119.49 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,119.13 | $0.00 | $1,119.13 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298-2017 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (1317, SERVICIO DE COMIDAS | | $0.00 | $452.40 | $666.73 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $666.73 | $0.00 |
| 58 | 27/06/2018 | | REQ 394 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (1335, ALIMENTOS PARA | | $0.00 | $768.50 | -$768.50 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $768.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-05-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,505.53 | $0.00 | $16,505.53 |
| 14 | 19/02/2018 | | REQ 66 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (462, PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL | | $0.00 | $6,570.00 | $9,935.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $574.53 | $9,361.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $507.50 | $8,853.50 |
| 08 | 23/04/2018 | | REQ 16 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (800, PLACAS NUEVAS PARA UBICAR NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR, GC | | $0.00 | $6,190.18 | $2,663.32 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $0.00 | $785.00 | $1,878.32 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE UBICAR NUEVA | | $0.00 | $720.00 | $1,158.32 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018 | | $0.00 | $212.50 | $945.82 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $750.00 | $195.82 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $351.68 | $0.00 | $547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $0.00 | $547.50 | $0.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$250.10** | **$32.12** | **$217.98** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $250.10 | $0.00 | $250.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $21.10 | $229.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $11.02 | $217.98 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$280.00** | **$0.00** | **$280.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $280.00 | $0.00 | $280.00 |
| **8220-06-P021-A002-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$15,108.10** | **$2,676.83** | **$12,431.27** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,108.10 | $0.00 | $15,108.10 |
| [illegible] 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible] | | $0.00 | $268.50 | $14,839.60 |
| [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $257.25 | $14,582.35 |
| [illegible] 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $90.60 | $14,491.75 |
| [illegible] 42 | 08/03/2018 | | REQ 128 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $864.20 | $13,627.55 |
| [illegible] 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $115.52 | $13,512.03 |
| [illegible] 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $93.63 | $13,418.40 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $447.93 | $12,970.47 |
| [illegible] 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $110.95 | $12,859.52 |
| [illegible] 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $201.50 | $12,658.02 |
| [illegible] 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible] | | $0.00 | $226.75 | $12,431.27 |
| **8220-06-P021-A002-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$1,392.00** | **$0.00** | **$1,392.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,392.00 | $0.00 | $1,392.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,152.00** | **$0.00** | **$2,152.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,152.00 | $0.00 | $2,152.00 |
| **8220-06-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,999.01** | **$2,330.01** | **$669.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,999.01 | $0.00 | $2,999.01 |
| [illegible] 41 | 16/03/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (602, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LECO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $400.01 | $2,599.00 |
| [illegible] 17 | 12/04/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (746, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LECO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $625.00 | $1,974.00 |
| [illegible] 05 | 16/05/2018 | | REQ 297 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (970, ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, GC Orden de Compra : | | $0.00 | $1,305.00 | $669.00 |
| **8220-06-P021-A002-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$6,284.00** | **$5,289.99** | **$994.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,284.00 | $0.00 | $6,284.00 |
| [illegible] 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,289.99 | $994.01 |
| **8220-06-P021-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 94 | 02/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 83 | 27/04/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 50 | 29/05/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 66 | 27/06/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,290.00 | -$5,290.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,290.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,366.00** | **$1,044.00** | **$322.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,366.00 | $0.00 | $1,366.00 |
| 04 | 24/05/2018 | | REQ 339 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $1,044.00 | $322.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,248.00** | **$768.79** | **$2,479.21** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,248.00 | $0.00 | $3,248.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $768.79 | $2,479.21 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$5,289.99** | **$5,289.99** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,521.20 | $0.00 | $4,521.20 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $5,289.99 | -$768.79 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $768.79 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P021-A002-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$4,778.00** | **$0.00** | **$4,778.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,778.00 | $0.00 | $4,778.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.84** | **$1,992.84** | **$0.00** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,992.84 | $0.00 | $1,992.84 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ | | $0.00 | $1,992.84 | $0.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$5,421.00** | **$1,632.50** | **$3,788.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,421.00 | $0.00 | $5,421.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $148.00 | $5,273.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $149.50 | $5,123.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $128.50 | $4,995.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $77.00 | $4,918.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $77.00 | $4,841.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Poga: | | $0.00 | $201.00 | $4,640.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | | $0.00 | -$51.50 | $4,691.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 42) | | $0.00 | $202.50 | $4,489.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $112.50 | $4,376.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $242.00 | $4,134.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $77.00 | $4,057.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $170.00 | $3,887.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $99.00 | $3,788.50 |
| **8220-06-P021-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$7,092.81** | **$4,204.69** | **$2,888.12** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,092.81 | $0.00 | $7,092.81 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | $7,018.56 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $60.00 | $6,958.56 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $41.50 | $6,917.06 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $6,842.06 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $117.50 | $6,724.56 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $37.50 | $6,687.06 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | | $0.00 | $111.50 | $6,575.56 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio | | $0.00 | $202.50 | $6,373.06 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | | $0.00 | $51.50 | $6,321.56 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,992.84 | $4,328.72 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $132.75 | $4,195.97 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $4,153.47 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | | $0.00 | $85.00 | $4,068.47 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $0.00 | $930.35 | $3,138.12 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | $3,095.62 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | $2,888.12 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,665.00** | **$5,290.00** | **$1,375.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,665.00 | $0.00 | $6,665.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3RO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,290.00 | $1,375.00 |
| **8220-06-P021-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$619.00** | **$608.00** | **$11.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $619.00 | $0.00 | $619.00 |
| 23 | 04/05/2018 | | REQ 248 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (933, RECIBIR LA VISITA DEL D | | $0.00 | $608.00 | $11.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P023-A004-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,327.00** | **$0.00** | **$1,327.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,327.00 | $0.00 | $1,327.00 |
| **8220-06-P023-** | | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$0.00** | **$10,000.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| **8220-06-P023-A004-37204-1** | | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$8,560.00** | **$0.00** | **$8,560.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,560.00 | $0.00 | $8,560.00 |
| **8220-06-P023-** | | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$3,498.00** | **$0.00** | **$3,498.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,498.00 | $0.00 | $3,498.00 |
| **8220-06-P023-A004-38301-1** | | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$465.00** | **$0.00** | **$465.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $465.00 | $0.00 | $465.00 |
| **8220-06-P023-** | | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$100.00** | **$0.00** | **$100.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| **8220-06-P031-A004-21101-1** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,021.46** | **$4,021.46** | **$0.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,021.46 | $0.00 | $4,021.46 |
| | 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $26.97 | $3,994.49 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $27.20 | $3,967.29 |
| | 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,967.29 | $0.00 |
| **8220-06-P031-A004-21201-1** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$916.25** | **$360.32** | **$555.93** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $916.25 | $0.00 | $916.25 |
| | 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $201.25 | $715.00 |
| | 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $159.07 | $555.93 |
| **8220-06-P031-** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$1,178.00** | **$910.00** | **$268.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,178.00 | $0.00 | $1,178.00 |
| | 40 | 26/04/2018 | | REQ 243 | | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (211 | | $0.00 | $910.00 | $268.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $915.00 | $0.00 | $915.00 |
| | 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,393.58 | $0.00 | $7,308.58 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 11/05/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$4,555.56** | **$4,320.82** | **$234.74** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,555.56 | $0.00 | $4,555.56 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $324.35 | $4,231.21 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $80.40 | $4,150.81 |
| 15 | 09/02/2018 | | REQ 65 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $928.00 | $3,222.81 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $202.40 | $3,020.41 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $594.55 | $2,425.86 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $491.62 | $1,934.24 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $895.00 | $1,039.24 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $94.05 | $945.19 |
| 92 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $139.20 | $805.99 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $128.22 | $677.77 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $443.03 | $234.74 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$306.00** | **$0.00** | **$306.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| **8220-06-P031-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.82** | **$1,110.82** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $951.75 | $0.00 | $951.75 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | | $0.00 | $182.80 | $768.95 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $0.00 | $266.50 | $502.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $87.45 | $415.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $87.40 | $327.60 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $221.01 | $106.59 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A | | $0.00 | $100.00 | $6.59 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | $0.00 | $165.66 | -$159.07 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $159.07 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$1,160.00** | **$1,013.29** | **$146.71** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,013.29 | $146.71 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$3,882.99** | **$3,882.99** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,987.99 | $0.00 | $2,987.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | | |
| 33 | 16/03/2018 | | REQ 90 Y | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $1,574.99 | $1,413.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,413.00 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 08 | 16/05/2018 | | REQ 282 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$1,241.06** | **$0.00** | **$1,241.06** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,241.06 | $0.00 | $1,241.06 |
| **8220-06-P031-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $2,900.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 86 | 27/04/2018 | | REQ 240 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES** | **$0.00** | **$1,450.00** | **$0.00** | **$1,450.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| **8220-06-P031-A004-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$5,821.00** | **$0.00** | **$5,821.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,821.00 | $0.00 | $5,821.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$44,876.00** | **$29,210.00** | **$15,666.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $44,876.00 | $0.00 | $44,876.00 |
| 12 | 19/02/2018 | | REQ 98 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $7,830.00 | $37,046.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $2,900.00 | $34,146.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $30.00 | $34,116.00 |
| 47 | 29/05/2018 | | REQ 346 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $9,450.00 | $24,666.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $4,000.00 | $20,666.00 |
| 84 | 15/06/2018 | | REQ 372 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $3,000.00 | $17,666.00 |
| 76 | 21/06/2018 | | REQ 385 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $2,000.00 | $15,666.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| 72 | 26/03/2018 | | REQ 210 | | GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,246.00** | **$0.00** | **$4,246.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,246.00 | $0.00 | $4,246.00 |
| **8220-06-P031-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$26,199.00** | **$0.00** | **$26,199.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,199.00 | $0.00 | $26,199.00 |
| **8220-06-P031-A004-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $30.00 | $0.00 |
| **8220-06-P031-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$26,489.49** | **$18,736.55** | **$7,752.94** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,489.49 | $0.00 | $26,489.49 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN QR EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $262.00 | $26,227.49 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $594.00 | $25,633.49 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 07 DE ENERO | | $0.00 | $484.00 | $25,149.49 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ | | | GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $369.50 | $24,779.99 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $102.00 | $24,677.99 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $594.00 | $24,083.99 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $0.00 | $102.00 | $23,981.99 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $117.00 | $23,864.99 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $219.50 | $23,645.49 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. QR LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $425.50 | $23,219.99 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $0.00 | $135.00 | $23,084.99 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $340.00 | $22,744.99 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $87.00 | $22,657.99 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gastos: 45 | | $0.00 | $792.99 | $21,865.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $272.00 | $21,593.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. QR LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | | $0.00 | $261.00 | $21,332.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | | $0.00 | $147.00 | $21,185.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $132.50 | $21,052.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $368.50 | $20,684.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $281.00 | $20,403.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $351.00 | $20,052.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,352.00 | $17,700.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $721.00 | $16,979.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018 PROY 21) | | $0.00 | $77.00 | $16,902.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. QR LILIANA REYES | | $0.00 | $323.00 | $16,579.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | | $0.00 | $201.00 | $16,378.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | | $0.00 | $347.50 | $16,030.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $360.50 | $15,670.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $0.00 | $8.50 | $15,661.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $177.00 | $15,484.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $616.50 | $14,868.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $301.00 | $14,567.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $177.00 | $14,390.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $323.00 | $14,067.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $14,029.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $198.00 | $13,831.50 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $124.00 | $13,707.50 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | | $0.00 | $643.00 | $13,064.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $154.00 | $12,910.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $0.00 | $262.50 | $12,648.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $0.00 | $1,166.00 | $11,482.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $583.00 | $10,899.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $0.00 | $354.00 | $10,545.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $608.00 | $9,937.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0156) | | $0.00 | $308.50 | $9,628.50 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEL EN LA CIUDAD DE | | $0.00 | $171.06 | $9,457.44 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $0.00 | $594.00 | $8,863.44 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $476.00 | $8,387.44 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2013 GASTO | | $0.00 | $254.00 | $8,133.44 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $380.50 | $7,752.94 |
| **8220-06-P031-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$37,845.51** | **$30,582.77** | **$7,262.74** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $37,845.51 | $0.00 | $37,845.51 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN GP EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $42.50 | $37,803.01 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $103.70 | $37,699.31 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO | | $0.00 | $63.75 | $37,635.56 |
| 83 | 15/02/2018 | | REQ 101 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO | | $0.00 | $470.01 | $37,165.55 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $264.50 | $36,901.05 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $36,826.05 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $187.50 | $36,638.55 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $36,563.55 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $37.50 | $36,526.05 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (517 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | | $0.00 | $930.00 | $35,596.05 |
| 03 | 02/03/2018 | | REQ 143 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (535 PAGO DE HOSPEDAJE A LA MTRA MONTSERRAT | | $0.00 | $2,940.00 | $32,656.05 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $37.50 | $32,618.55 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $292.50 | $32,326.05 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $0.00 | $875.00 | $31,451.05 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $36.50 | $31,414.55 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $317.12 | $31,097.43 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $31,059.93 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos 45 | | $0.00 | $2,439.01 | $28,620.92 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $3,053.29 | $25,567.63 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN | | $0.00 | $1,600.00 | $23,967.63 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 51 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $327.38 | $23,640.25 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $344.75 | $23,295.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | $0.00 | -$147.00 | $23,442.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $80.00 | $23,362.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 19 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $78.50 | $23,284.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $85.00 | $23,199.00 |
| 02 | 09/04/2018 | | REQ 214 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (737 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA | | $0.00 | $837.00 | $22,362.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 63 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $127.50 | $22,234.50 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $150.00 | $22,084.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $22,042.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | | $0.00 | $518.25 | $21,523.75 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 70 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $257.50 | $21,266.25 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | | $0.00 | -$135.00 | $21,401.25 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018 PROV 21) | | $0.00 | -$77.00 | $21,478.25 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $85.00 | $21,393.25 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | | $0.00 | $170.00 | $21,223.25 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | | $0.00 | $637.50 | $20,585.75 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 79 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $238.15 | $20,347.60 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 14 | | $0.00 | $317.00 | $20,030.60 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $37.50 | $19,993.10 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 09 DE APRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $85.00 | $19,908.10 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $278.75 | $19,629.35 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $19,586.85 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $85.00 | $19,501.85 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $212.50 | $19,289.35 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $67.50 | $19,221.85 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETTUMAL, Folio Comprobación de Gastos:105 | | $0.00 | $1,995.75 | $17,226.10 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $42.50 | $17,183.60 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $85.00 | $17,098.60 |
| 99 | 01/06/2018 | | REQ 357 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | | $0.00 | $1,914.00 | $15,184.60 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | | $0.00 | $1,200.00 | $13,984.60 |
| 01 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1068, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | | $0.00 | $1,000.00 | $12,984.60 |
| 06 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1069, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD DE PUEBLA PARA | | $0.00 | $203.00 | $12,781.60 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO, Folio | | $0.00 | $50.00 | $12,731.60 |
| 12 | 07/06/2018 | | REQ 345 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1110, HOSPEDAJE EN LA CD DE MONTERREY DEL 10 AL | | $0.00 | $1,225.00 | $11,506.60 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:115 Gasto por Comprobar:0) | | $0.00 | $1,398.91 | $10,107.69 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | $10,065.19 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $0.00 | $308.00 | $9,757.19 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $0.00 | $85.00 | $9,672.19 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $42.50 | $9,629.69 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $0.00 | $234.50 | $9,395.19 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $364.00 | $9,031.19 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $0.00 | -$308.50 | $9,339.69 |
| 74 | 21/06/2018 | | REQ 387 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1170, ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | | $0.00 | $745.00 | $8,594.69 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANFEI EN LA CIUDAD DE | | $0.00 | $600.00 | $7,994.69 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $41.50 | $7,953.19 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $0.00 | $127.50 | $7,825.69 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $122.95 | $7,702.74 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $440.00 | $7,262.74 |
| **8220-06-P031-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$14,918.19** | **$7,327.72** | **$7,590.47** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,918.19 | $0.00 | $14,918.19 |
| 92 | 01/02/2018 | | REQ 53 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $668.19 | $14,250.00 |
| 30 | 25/04/2018 | | REQ 260 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,342.98 | $12,907.02 |
| 50 | 04/05/2018 | | REQ 287 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (893, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $0.00 | $5,316.55 | $7,590.47 |
| **8220-06-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$22,343.66** | **$6,379.66** | **$15,964.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $22,343.66 | $0.00 | $22,343.66 |
| P000 90 | 01/02/2018 | | REQ 54 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (172, INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL 14TH | | $0.00 | $5,379.66 | $16,964.00 |
| P000 18 | 23/03/2018 | | REQ 194 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (630, INSCRIPCION DEL MTRO. SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA A TALENT LAND, CENTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $15,964.00 |
| **8220-06-P031-A004-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$0.00** | **$3,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| **8220-06-P031-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$600.00** | **$0.00** | **$600.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| **8220-06-P032-A003-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$14,804.00** | **$0.00** | **$14,804.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,804.00 | $0.00 | $14,804.00 |
| **8220-06-P032-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$850.00** | **$0.00** | **$850.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $850.00 | $0.00 | $850.00 |
| **8220-06-P032-A003-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$13,493.13** | **$10,070.25** | **$3,422.88** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $13,493.13 | $0.00 | $13,493.13 |
| P000 20 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1103, COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | | $0.00 | $3,548.00 | $9,945.13 |
| P000 38 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1101, COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | | $0.00 | $1,005.60 | $8,939.53 |
| P000 88 | 22/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1188, ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $0.00 | $5,516.65 | $3,422.88 |
| **8220-06-P032-A003-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$44,871.87** | **$25,154.35** | **$19,717.52** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $44,871.87 | $0.00 | $44,871.87 |
| P000 03 | 01/02/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (163, COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $3,166.11 | $41,705.76 |
| P000 46 | 08/03/2018 | | REQ 77 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (508, MATERIAL PARA EL LABORATORIO 2 | | $0.00 | $3,028.76 | $38,677.00 |
| P000 12 | 24/05/2018 | | REQ VARIAS | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (808, COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $4,706.06 | $33,970.94 |
| P000 72 | 01/06/2018 | | REQ 250, 261 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1056, CONTAR CON MATERIAL | | $0.00 | $12,279.56 | $21,691.38 |
| P000 20 | 25/06/2018 | | REQ 275 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1211, MATERIAL PARA EL CENTRO DE | | $0.00 | $1,973.86 | $19,717.52 |
| **8220-06-P032-A003-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8220-06-P032-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$1,683.00** | **$0.00** | **$1,683.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,683.00 | $0.00 | $1,683.00 |
| **8220-06-P032-A003-29101-1** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$5,871.00** | **$0.00** | **$5,871.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,871.00 | $0.00 | $5,871.00 |
| 8220-06-P032-A003-29301-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $1,053.00 | $0.00 | $1,053.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,053.00 | $0.00 | $1,053.00 |
| 8220-06-P032- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $2,108.00 | $0.00 | $2,108.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,108.00 | $0.00 | $2,108.00 |
| 8220-06-P032-A003-29801-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $9,561.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,561.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| 8220-06-P032- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $255.00 | $0.00 | $255.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $255.00 | $0.00 | $255.00 |
| 8220-06-P032-A003-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $700.00 | $0.00 | $700.00 |
| 8220-06-P034- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $2,501.00 | $0.00 | $2,501.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,501.00 | $0.00 | $2,501.00 |
| 8220-06-P034-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 |
| 8220-06-P034- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8220-06-P034-A004-33303-1 | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $77,184.00 | $0.00 | $77,184.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $77,184.00 | $0.00 | $77,184.00 |
| 8220-06-P034- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8220-06-P034-A004-33603-1 | | | | | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA | $0.00 | $47,109.00 | $0.00 | $47,109.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $47,109.00 | $0.00 | $47,109.00 |
| 8220-06-P034- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $833.00 | $0.00 | $833.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $833.00 | $0.00 | $833.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P034-** | | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,792.00** | **$0.00** | **$5,792.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,792.00 | $0.00 | $5,792.00 |
| **8220-06-P035-A004-21201-1** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$0.00** | **$2,000.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| **8220-06-P035-** | | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$0.00** | **$6,500.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| **8220-06-P035-A004-33903-1** | | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$17,500.00** | **$0.00** | **$17,500.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |
| **8220-06-P035-** | | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$3,626.00** | **$0.00** | **$3,626.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,626.00 | $0.00 | $3,626.00 |
| **8220-06-P035-A004-37504-1** | | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,760.00** | **$0.00** | **$2,760.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,760.00 | $0.00 | $2,760.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$10,177.56** | **$240.31** | **$9,937.25** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,177.56 | $0.00 | $10,177.56 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $192.56 | $9,985.00 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $35.00 | $9,950.00 |
| | 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $0.00 | $12.75 | $9,937.25 |
| **8220-06-P037-** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$12,586.00** | **$0.00** | **$12,586.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,586.00 | $0.00 | $12,586.00 |
| **8220-06-P037-A004-21501-1** | | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,080.00** | **$0.00** | **$2,080.00** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,080.00 | $0.00 | $2,080.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$19,923.00** | **$826.81** | **$19,096.19** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $19,923.00 | $0.00 | $19,923.00 |
| | 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $149.31 | $19,773.69 |
| | 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3RO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $677.50 | $19,096.19 |
| **8220-06-P037-A004-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$39,379.33** | **$9,585.47** | **$29,793.86** |
| | P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $39,379.33 | $0.00 | $39,379.33 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 26/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $6,960.00 | $32,419.33 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $566.99 | $31,852.34 |
| 01 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $989.50 | $30,862.84 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $378.10 | $30,484.74 |
| 89 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $185.60 | $30,299.14 |
| 78 | 19/04/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $92.80 | $30,206.34 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $0.00 | $372.98 | $29,833.36 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $39.50 | $29,793.86 |
| **8220-06-P037-A004-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$308.00** | **$0.00** | **$308.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$631.01** | **$196.01** | **$435.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $631.01 | $0.00 | $631.01 |
| 58 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | | $0.00 | $196.01 | $435.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 94 | 16/02/2018 | | REQ 55 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (239, RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$123.00** | **$0.00** | **$123.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $123.00 | $0.00 | $123.00 |
| **8220-06-P037-A004-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$254.00** | **$0.00** | **$254.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $254.00 | $0.00 | $254.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$677.50** | **$0.00** |
| P008 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 32 | 04/05/2018 | | REQ 249 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (673, MATERIAL PARA LLEVAR A | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$12,753.51** | **$5,980.01** | **$6,773.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,753.51 | $0.00 | $12,753.51 |
| 01 | 23/03/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (634, COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS | | $0.00 | $662.51 | $12,091.00 |
| 46 | 26/04/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (814, COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS | | $0.00 | $425.00 | $11,666.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (1018, MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y | | $0.00 | $4,892.50 | $6,773.50 |
| **8220-06-P037-A004-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$5,235.99** | **$824.49** | **$4,411.50** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,235.99 | $0.00 | $5,235.99 |
| P000 01 | 23/03/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $0.00 | $235.99 | $5,000.00 |
| P000 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $0.00 | $588.50 | $4,411.50 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,794.30 | $0.00 | $4,794.30 |
| P000 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $287.70 | $4,506.60 |
| P000 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $1,247.60 | $3,259.00 |
| P000 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $1,491.31 | $1,767.69 |
| P000 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $149.31 | $0.00 | $1,917.00 |
| P000 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $1,917.00 | $0.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$13,311.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,030.99 | $0.00 | $7,030.99 |
| P000 26 | 12/04/2018 | | REQ 153 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (758, PANTS | | $0.00 | $13,311.00 | -$6,280.01 |
| P000 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $6,280.01 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P037-A004-27301-1** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$52,337.30** | **$40,338.31** | **$11,998.99** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $52,337.30 | $0.00 | $52,337.30 |
| P000 96 | 23/03/2018 | | REQ 41-40 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (631, MATERIAL | | $0.00 | $30,984.30 | $21,353.00 |
| P000 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $6,280.01 | $15,072.99 |
| P000 34 | 04/05/2018 | | REQ 211 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (871, PREMIACION | | $0.00 | $1,015.00 | $14,057.99 |
| P000 94 | 22/06/2018 | | REQ 321- | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1191, COMPRA | | $0.00 | $2,059.00 | $11,998.99 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$394.00** | **$0.00** | **$394.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $394.00 | $0.00 | $394.00 |
| **8220-06-P037-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| P000 95 | 01/02/2018 | | REQ 75 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| **8220-06-P037-A004-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$3,103.14** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,755.14 | $0.00 | $2,755.14 |
| P000 97 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $773.14 | $1,982.00 |
| P000 57 | 16/03/2018 | | REQ 178 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| P000 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 87 | 19/04/2018 | | REQ 170 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (703, PAGO DE ARBITRAJES PARA | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| **8220-06-P037-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,330.00** | **$2,603.04** | **$3,726.96** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,330.00 | $0.00 | $6,330.00 |
| 96 | 02/03/2018 | | REQ 111 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (519, ELABORACION DE LONAS QUE SE COLOCARAN EN EL EDIFICIO C | | $0.00 | $1,131.00 | $5,199.00 |
| 05 | 15/06/2018 | | REQ 383 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1148, MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR | | $0.00 | $1,472.04 | $3,726.96 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$7,323.00** | **$348.00** | **$6,975.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,323.00 | $0.00 | $7,323.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $348.00 | $6,975.00 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$557.00** | **$0.00** | **$557.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $557.00 | $0.00 | $557.00 |
| **8220-06-P037-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$133,692.81** | **$82,325.95** | **$51,366.86** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $133,692.81 | $0.00 | $133,692.81 |
| 26 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (100, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO 2018, OC Orden de | | $0.00 | $1,842.12 | $131,850.69 |
| 28 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (101, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO 2018, OC Orden de | | $0.00 | $2,477.34 | $129,373.35 |
| 34 | 29/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (128, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ENERO 2018, OC | | $0.00 | $1,778.60 | $127,594.75 |
| 13 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (152, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO 2018, OC Orden de | | $0.00 | $2,286.78 | $125,307.97 |
| 19 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (208, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,143.39 | $124,164.58 |
| 21 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (207, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO 2018, OC Orden | | $0.00 | $1,651.56 | $122,513.02 |
| 23 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (206, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO 2018, OC | | $0.00 | $698.74 | $121,814.28 |
| 43 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (476, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $1,778.60 | $120,035.68 |
| 45 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (477, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, OC Orden | | $0.00 | $1,985.05 | $118,050.63 |
| 47 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (478, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, OC Orden | | $0.00 | $2,477.34 | $115,573.29 |
| 64 | 22/02/2018 | | REQ 123 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (485, SERVICIO DE ARBITRAJE POR XVI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $2,013.00 | $113,560.29 |
| 88 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (523, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, OC | | $0.00 | $1,651.56 | $111,908.73 |
| 90 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (522, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO DE 2018, OC | | $0.00 | $2,286.78 | $109,621.95 |
| 92 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (521, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $1,143.39 | $108,478.56 |
| 44 | 08/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (564, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | $0.00 | $3,023.04 | $105,455.52 |
| 47 | 16/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (606, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, OC | | $0.00 | $698.74 | $104,756.78 |
| 71 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (647, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO 2018, OC Orden de | | $0.00 | $2,477.34 | $102,279.44 |
| 73 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (646, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE MARZO 2018, OC Orden | | $0.00 | $1,588.04 | $100,691.40 |
| 75 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (645, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO 2018, OC Orden de | | $0.00 | $2,286.78 | $98,404.62 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 77 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (644, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO DEL MES DE MARZO2018, GC Orden de | | $0.00 | $1,651.56 | $96,753.06 |
| 80 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (643, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO 2018, GC | | $0.00 | $698.74 | $96,054.32 |
| 82 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (642, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MARZO 2018, GC | | $0.00 | $1,778.60 | $94,275.72 |
| 84 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (641, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE MARZO 2018, GC Orden de | | $0.00 | $1,985.05 | $92,290.67 |
| 50 | 26/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (674, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,143.39 | $91,147.28 |
| 95 | 20/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (792, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ABRIL, GC | | $0.00 | $1,143.39 | $90,003.89 |
| 58 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (801, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, GC Orden | | $0.00 | $1,588.04 | $88,415.85 |
| 60 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (822, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, GC | | $0.00 | $698.74 | $87,717.11 |
| 62 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (823, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL DE 2018, GC Orden | | $0.00 | $2,286.78 | $85,430.33 |
| 64 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (824, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL DE 2018, GC Orden de | | $0.00 | $1,985.05 | $83,445.28 |
| 66 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (825, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, | | $0.00 | $1,778.61 | $81,666.67 |
| 68 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (826, IMPARTICION DEL FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2018, GC Orden de | | $0.00 | $2,477.34 | $79,189.33 |
| 72 | 11/05/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (908, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, GC Orden | | $0.00 | $1,651.56 | $77,537.77 |
| 64 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1004, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MAYO, GC Orden | | $0.00 | $1,778.60 | $75,759.17 |
| 85 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1003, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO 2018, GC Orden | | $0.00 | $698.74 | $75,060.43 |
| 88 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1002, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MAYO | | $0.00 | $1,143.39 | $73,917.04 |
| 90 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1001, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, GC | | $0.00 | $1,651.56 | $72,265.48 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1060, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE MAYO 2018, GC | | $0.00 | $2,286.78 | $69,978.70 |
| 64 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1059, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO 2018, GC Orden | | $0.00 | $2,477.34 | $67,501.36 |
| 70 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1058, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO 2018, GC Orden | | $0.00 | $2,286.78 | $65,214.58 |
| 00 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1194, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE JUNIO DE | | $0.00 | $1,143.39 | $64,071.19 |
| 02 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1195, IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, GC | | $0.00 | $698.74 | $63,372.45 |
| 06 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1200, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE JUNIO DE 2018, | | $0.00 | $1,778.61 | $61,593.84 |
| 08 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1201, IMPARTICION DE TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, GC | | $0.00 | $2,477.34 | $59,116.50 |
| 10 | 22/06/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1202, IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, | | $0.00 | $3,176.08 | $55,940.42 |
| 12 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1203, IMPARTICION DE TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, GC | | $0.00 | $2,286.78 | $53,653.64 |
| 24 | 25/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1213, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, | | $0.00 | $2,286.78 | $51,366.86 |
| **8220-06-P037-A004-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$21,524.00** | **$288.26** | **$21,235.74** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $21,524.00 | $0.00 | $21,524.00 |
| 03 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $288.26 | $21,235.74 |
| **8220-06-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$12,394.50** | **$9,452.01** | **$2,942.49** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,394.50 | $0.00 | $12,394.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $154.00 | $12,240.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio | | $0.00 | $154.00 | $12,086.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,131.50 | $10,955.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Reem | | $0.00 | $72.00 | $10,883.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,659.00 | $7,224.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $308.00 | $6,916.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,183.00 | $5,733.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 30 | | $0.00 | $1,748.00 | $3,985.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 72 | | $0.00 | $395.51 | $3,589.49 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $77.00 | $3,512.49 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $159.00 | $3,353.49 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $0.00 | $83.00 | $3,270.49 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $328.00 | $2,942.49 |
| **8220-06-P037-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$85,690.14** | **$51,374.93** | **$34,315.21** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $85,690.14 | $0.00 | $85,690.14 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 14 Gastos por Comprobar: 0) | | $0.00 | $42.50 | $85,647.64 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $85,572.64 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | $85,530.14 |
| 62 | 22/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (436, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $0.00 | $6,960.00 | $78,570.14 |
| 95 | 23/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (436, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $0.00 | -$6,960.00 | $85,530.14 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | | $0.00 | $515.00 | $85,015.14 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 23 Gastos por Comprobar: 0) | | $0.00 | $42.50 | $84,972.64 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, | | $0.00 | $127.50 | $84,845.14 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $75.00 | $84,770.14 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,385.99 | $83,384.15 |
| 51 | 16/03/2018 | | REQ 179 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (615, REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS | | $0.00 | $25,056.00 | $58,328.15 |
| 53 | 16/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (587, HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS | | $0.00 | $11,130.00 | $47,198.15 |
| 65 | 21/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (636, HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS | | $0.00 | $11,130.00 | $36,068.15 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Reem | | $0.00 | $34.75 | $36,033.40 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $503.90 | $35,529.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $112.50 | $35,417.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $83.00 | $35,334.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 30 | | $0.00 | $654.26 | $34,679.74 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 73 | | $0.00 | $85.00 | $34,594.74 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $78.28 | $34,516.46 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $36.25 | $34,480.21 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $0.00 | $37.50 | $34,442.71 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $127.50 | $34,315.21 |
| **8220-06-P037-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$11,780.00** | **$9,280.00** | **$2,500.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $11,780.00 | $0.00 | $11,780.00 |
| 78 | 31/01/2018 | | REQ 39 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (148, INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $9,280.00 | $2,500.00 |
| **8220-06-P037-A004-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$14,306.00** | **$0.00** | **$14,306.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,306.00 | $0.00 | $14,306.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$158.04** | **$1,341.96** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $158.04 | $1,341.96 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$5,860.00** | **$1,059.61** | **$4,800.39** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,860.00 | $0.00 | $5,860.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto para Comprobar 2) | | $0.00 | $250.00 | $5,610.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $624.01 | $4,985.99 |
| 74 | 27/04/2018 | | REQ 233, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $185.60 | $4,800.39 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto para Comprobar 2) | | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| P011 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $1,319.50 | $0.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$42,950.00** | **$8,076.92** | **$34,873.08** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $42,950.00 | $0.00 | $42,950.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,757.42 | $36,192.58 |
| 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,319.50 | $34,873.08 |
| **8220-06-P040-A005-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,565.00** | **$9,012.00** | **$553.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,565.00 | $0.00 | $9,565.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 24 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1155, CURSO PARA DOCENTES | | $0.00 | $9,012.00 | $553.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$26,627.00** | **$0.00** | **$26,627.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $26,627.00 | $0.00 | $26,627.00 |
| **8220-06-P040-A005-33604-1** | | | | | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$2,430.00** | **$0.00** | **$2,430.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,430.00 | $0.00 | $2,430.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$6,875.00** | **$0.00** | **$6,875.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,875.00 | $0.00 | $6,875.00 |
| **8220-06-P040-A005-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,788.00 | $0.00 | $2,788.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,757.42 | $0.00 | $9,545.42 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA | | $0.00 | $3,242.75 | $6,302.67 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| **8220-06-P040-A005-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$2,390.00** | **$228.50** | **$2,161.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,390.00 | $0.00 | $2,390.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $228.50 | $2,161.50 |
| **8220-06-P040-A005-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$18,503.00** | **$11,582.27** | **$6,920.73** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $18,503.00 | $0.00 | $18,503.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $170.00 | $18,333.00 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE | | $0.00 | $5,484.00 | $12,849.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE | | $0.00 | $2,190.33 | $10,658.67 |
| 77 | 17/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (960, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE | | $0.00 | $46.31 | $10,612.36 |
| 81 | 17/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (965, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE | | $0.00 | $865.28 | $9,747.08 |
| 83 | 18/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (980, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE | | $0.00 | $41.35 | $9,705.73 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $85.00 | $9,620.73 |
| 21 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1151, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD DE | | $0.00 | $2,700.00 | $6,920.73 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$42,590.00** | **$11,631.89** | **$30,958.11** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $42,590.00 | $0.00 | $42,590.00 |
| 76 | 19/04/2018 | | REQ 220 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $0.00 | $475.00 | $42,115.00 |
| 28 | 25/04/2018 | | REQ 217 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,343.03 | $40,771.97 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (961, | | $0.00 | $1,390.85 | $39,381.12 |
| 89 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (962, | | $0.00 | $1,391.02 | $37,990.10 |
| 91 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (963, | | $0.00 | $1,390.72 | $36,599.38 |
| 93 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (953, | | $0.00 | $4,250.00 | $32,349.38 |
| 95 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (964, | | $0.00 | $1,391.27 | $30,958.11 |
| **8220-06-P040-A005-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,075.00** | **$0.00** | **$7,075.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,075.00 | $0.00 | $7,075.00 |
| **8220-06-P040-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$4,965.00** | **$0.00** | **$4,965.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,965.00 | $0.00 | $4,965.00 |
| **8220-06-P041-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,279.20** | **$2,064.20** | **$215.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,279.20 | $0.00 | $2,279.20 |
| 17 | 24/01/2018 | | REQ 44 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (96, | | $0.00 | $255.20 | $2,024.00 |
| 22 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (97, HOJA | | $0.00 | $185.00 | $1,839.00 |
| 67 | 08/03/2018 | | REQ 113 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (563, | | $0.00 | $1,624.00 | $215.00 |
| **8220-06-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,490.70 | $0.00 | $4,490.70 |
| 24 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $0.00 | $1,685.00 | $2,805.70 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $3,764.20 | $0.00 | $6,569.90 |
| 85 | 19/04/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $0.00 | $6,700.00 | -$130.10 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $130.10 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 35 | 13/04/2018 | | REQ 163 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,850.90** | **$106.90** | **$1,744.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,850.90 | $0.00 | $1,850.90 |
| 59 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $46.40 | $1,804.50 |
| 00 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $60.50 | $1,744.00 |
| **8220-06-P041-A002-24201-1** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$67.00** | **$0.00** | **$67.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P041-A002-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,466.00** | **$855.00** | **$611.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,466.00 | $0.00 | $1,466.00 |
| 44 | 26/04/2018 | | REQ 221 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (813, | | $0.00 | $855.00 | $611.00 |
| **8220-06-P041-A002-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| **8220-06-P041-A002-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$5,168.00** | **$3,764.20** | **$1,403.80** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,168.00 | $0.00 | $5,168.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $3,764.20 | $1,403.80 |
| **8220-06-P041-A002-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,409.60** | **$1,630.10** | **$3,779.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,409.60 | $0.00 | $5,409.60 |
| 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,500.00 | $3,909.60 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $130.10 | $3,779.50 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$1,509.00** | **$0.00** | **$1,509.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,509.00 | $0.00 | $1,509.00 |
| **8220-06-P041-A002-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 40 | 06/03/2018 | | REQ 141 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (561, MATERIAL | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| **8220-06-P041-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$18,026.40** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $9,013.20 | $0.00 | $9,013.20 |
| 84 | 02/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $4,506.60 |
| 10 | 23/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 81 | 27/04/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 98 | 24/05/2018 | | REQ 278 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,326.00 | $0.00 | $3,326.00 |
| 43 | 16/03/2018 | | REQ 154 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (603, | | $0.00 | $258.68 | $3,067.32 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $815.78 | $0.00 | $3,883.10 |
| 65 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (904, ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8220-06-P041-A002-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$15,884.80** | **$12,629.79** | **$3,255.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,884.80 | $0.00 | $15,884.80 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,613.02 | $9,271.78 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,051.77 | $4,220.01 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $580.00 | $3,640.01 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $385.00 | $3,255.01 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$10,155.77** | **$10,155.77** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,524.00 | $0.00 | $4,524.00 |
| 14 | 12/04/2018 | | REQ 222 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $5,069.17 | -$545.17 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $4,506.60 | -$5,051.77 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,051.77 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 16 | 08/06/2018 | | REQ 290 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,700.00** | **$5,322.38** | **$377.62** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,700.00 | $0.00 | $5,700.00 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $815.78 | $4,884.22 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $4,506.60 | $377.62 |
| **8220-06-P041-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$8,033.00** | **$8,033.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,419.98 | $0.00 | $1,419.98 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,613.02 | $0.00 | $8,033.00 |
| 81 | 19/04/2018 | | REQ 209 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (727, REFRIGERIOS PARA | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| **8220-06-P041-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CARRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | | $0.00 | $385.00 | $0.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$14,255.10** | **$0.00** | **$14,255.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,255.10 | $0.00 | $14,255.10 |
| **8220-06-P053-A007-21502-1** | | | | | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$11,915.90** | **$0.00** | **$11,915.90** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $11,915.90 | $0.00 | $11,915.90 |
| **8220-06-P053-A007-21601-1** | | | | | **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** | **$0.00** | **$66.00** | **$0.00** | **$66.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $66.00 | $0.00 | $66.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$31,632.00** | **$0.00** | **$31,632.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,632.00 | $0.00 | $31,632.00 |
| **8220-06-P053-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$77.00** | **$0.00** | **$77.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,770.00** | **$0.00** | **$14,770.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,770.00 | $0.00 | $14,770.00 |
| **8220-06-P053-A007-24201-1** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$16,404.00** | **$3,597.52** | **$12,806.48** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,404.00 | $0.00 | $16,404.00 |
| 08 | 07/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | $0.00 | $2,997.55 | $13,406.45 |
| 15 | 15/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | $0.00 | $599.97 | $12,806.48 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $287.00 | $0.00 | $287.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (241, | | $0.00 | $8.99 | $278.01 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $494.49 | $0.00 | $772.50 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $634.75 | $0.00 | $634.75 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $634.75 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,510.00 | $0.00 | $1,510.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1050, | | $0.00 | $177.50 | $1,332.50 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1049, | | $0.00 | $560.00 | $772.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$5,216.00** | **$1,916.60** | **$3,299.40** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,216.00 | $0.00 | $5,216.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $390.00 | $4,826.00 |
| 74 | 19/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (784, | | $0.00 | $1,225.00 | $3,601.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $301.60 | $3,299.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P053-A007-24501-1 | | | | | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente | $0.00 | $770.00 | $0.00 | $770.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $770.00 | $0.00 | $770.00 |
| 8220-06-P053- | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $31,779.29 | $5,230.83 | $26,548.46 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,779.29 | $0.00 | $31,779.29 |
| 30 | 25/01/2018 | | REQ 2 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (93, | | $0.00 | $211.26 | $31,568.03 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $4.50 | $31,563.53 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (241, | | $0.00 | $691.70 | $30,871.83 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (518, | | $0.00 | $253.32 | $30,618.51 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $270.00 | $30,348.51 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $194.51 | $30,154.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $174.11 | $29,979.89 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (816, | | $0.00 | $3,137.42 | $26,842.47 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (993, | | $0.00 | $155.01 | $26,687.46 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | $0.00 | $139.00 | $26,548.46 |
| 8220-06-P053-A007-24701-1 | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $56,724.54 | $23,017.81 | $33,706.73 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $56,724.54 | $0.00 | $56,724.54 |
| 32 | 25/01/2018 | | REQ 63 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $1,050.04 | $55,674.50 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $138.27 | $55,536.23 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $137.59 | $55,398.64 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $12.00 | $55,386.64 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $167.65 | $55,218.99 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $5,916.00 | $49,302.99 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $799.50 | $48,503.49 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $6.00 | $48,497.49 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $737.50 | $47,759.99 |
| 79 | 01/06/2018 | | REQ 337 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $672.36 | $47,087.63 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $456.00 | $46,631.63 |
| 14 | 08/06/2018 | | REQ 230 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $7,008.90 | $39,622.73 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $0.00 | $5,916.00 | $33,706.73 |
| 8220-06-P053-A007-24801-1 | | | | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | $0.00 | $39,008.00 | $2,765.20 | $36,242.80 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $39,008.00 | $0.00 | $39,008.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (241, | | $0.00 | $1,199.20 | $37,808.80 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (901, | | $0.00 | $1,566.00 | $36,242.80 |
| 8220-06-P053-A007-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $92,697.88 | $38,316.14 | $54,381.74 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $92,697.88 | $0.00 | $92,697.88 |
| 11 | 01/02/2018 | | REQ 57 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $77.25 | $92,620.63 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $306.50 | $92,314.13 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $2,169.20 | $90,144.93 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | | $0.00 | $460.00 | $89,684.93 |
| 24 | 22/02/2018 | | REQ 121 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $969.00 | $88,715.93 |
| 57 | 08/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $272.50 | $88,443.43 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $16.50 | $88,426.93 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $42.00 | $88,384.93 |
| 99 | 23/03/2018 | | REQ 133 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $59.53 | $88,325.40 |
| 12 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $245.25 | $88,080.15 |
| 22 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $430.00 | $87,650.15 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $111.00 | $87,539.15 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $2,330.91 | $85,208.24 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $1,120.50 | $84,087.74 |
| 68 | 11/05/2018 | | REQ 265- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $10,078.50 | $74,009.24 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $435.00 | $73,574.24 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $494.49 | $73,079.75 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $10.88 | $73,068.87 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $634.75 | $72,434.12 |
| 67 | 01/06/2018 | | REQ 323 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $1,388.25 | $71,045.87 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $878.90 | $70,166.97 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $118.26 | $70,048.71 |
| 28 | 08/06/2018 | | REQ 370 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $4,140.01 | $65,908.70 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $435.00 | $65,473.70 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $66.75 | $65,406.95 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $504.01 | $64,902.94 |
| 67 | 21/06/2018 | | REQ 371- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $9,758.50 | $55,144.44 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $735.45 | $54,408.99 |
| 98 | 22/06/2018 | | REQ 396 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $0.00 | $27.25 | $54,381.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P053- | | | | | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. | $0.00 | $66.75 | $66.75 | $0.00 |
| P0116 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 92 | 15/06/2018 | | REQ 358 | | GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, OC Orden | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| 8220-06-P053- | | | | | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | $0.00 | $852.50 | $351.50 | $501.00 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $852.50 | $0.00 | $852.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $49.00 | $803.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $302.50 | $501.00 |
| 8220-06-P053-A007-25401-1 | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 8220-06-P053- | | | | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $2,608.35 | $2,608.35 | $0.00 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $200.50 | $0.00 | $200.50 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $11.87 | $188.63 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $106.40 | $0.00 | $295.03 |
| 81 | 01/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1052, MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1113, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 90 | 22/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1180, MATERIAL PARA ASEGURAR LOS ACCESOS Y | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| 8220-06-P053- | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente | $0.00 | $319.00 | $0.00 | $319.00 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $319.00 | $0.00 | $319.00 |
| 8220-06-P053-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $2,069.00 | $1,218.00 | $851.00 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $2,069.00 | $0.00 | $2,069.00 |
| 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, OC Orden de Compra | | $0.00 | $1,218.00 | $851.00 |
| 8220-06-P053-A007-27201-1 | | | | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $0.00 | $8,739.00 | $4,177.50 | $4,561.50 |
| P0000 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | | | |
| 01 | | | | | | | $8,739.00 | $0.00 | $8,739.00 |
| 26 | 22/02/2018 | | REQ 58 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (471, UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A | | $0.00 | $1,914.00 | $6,825.00 |
| 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (937, COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE | | $0.00 | $1,160.00 | $5,665.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $370.00 | $5,295.00 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176-181 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (791, MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS | | $0.00 | $733.50 | $4,561.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P053-A007-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $12,933.00 | $6,960.00 | $5,973.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,933.00 | $0.00 | $12,933.00 |
| 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (778, MATERIAL | | $0.00 | $6,960.00 | $5,973.00 |
| 8220-06-P053-A007-27501-1 | | | | | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO | $0.00 | $5,141.00 | $0.00 | $5,141.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,141.00 | $0.00 | $5,141.00 |
| 8220-06-P053- | | | | | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | $0.00 | $6,839.47 | $3,347.25 | $3,492.22 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,839.47 | $0.00 | $6,839.47 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (241, MATERIAL | | $0.00 | $211.79 | $6,627.68 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (518, MATERIAL | | $0.00 | $1,405.90 | $5,221.78 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (599, MATERIAL | | $0.00 | $49.99 | $5,171.79 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (601, MATERIAL | | $0.00 | $235.30 | $4,936.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $232.49 | $4,704.00 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (671, COMPRA | | $0.00 | $10.00 | $4,694.00 |
| 48 | 26/04/2018 | | REQ 228 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (815, MATERIAL | | $0.00 | $83.50 | $4,610.50 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (816, MATERIAL | | $0.00 | $275.16 | $4,335.34 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (993, COMPRA | | $0.00 | $328.25 | $4,007.09 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1050, MATERIAL | | $0.00 | $24.00 | $3,983.09 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1049, COMPRA | | $0.00 | $127.49 | $3,855.60 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1154, MATERIAL | | $0.00 | $327.68 | $3,527.92 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1149, | | $0.00 | $35.70 | $3,492.22 |
| 8220-06-P053- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $3,535.29 | $1,483.39 | $2,051.90 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,535.29 | $0.00 | $3,535.29 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $437.35 | $3,097.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $164.44 | $2,933.50 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $72.50 | $2,861.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $26.10 | $2,834.90 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $58.00 | $2,776.90 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $0.00 | $680.00 | $2,096.90 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $45.00 | $2,051.90 |
| 8220-06-P053- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $15,232.00 | $0.00 | $15,232.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,232.00 | $0.00 | $15,232.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P053- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $13,480.00 | $0.00 | $13,480.00 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $13,480.00 | $0.00 | $13,480.00 |
| 8220-06-P053-A007-29601-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $106,265.52 | $26,071.48 | $80,194.04 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $106,265.52 | $0.00 | $106,265.52 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (617- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $3,924.85 | $102,340.67 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (618- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | | $0.00 | $335.61 | $102,005.06 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (620- SERVICIO DE HOJALATERIA Y | | $0.00 | $2,614.04 | $99,391.02 |
| 01 | 26/02/2018 | | REQ 127 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (622- ADQUISICION DE FAROS DE | | $0.00 | $1,499.52 | $97,891.50 |
| 55 | 16/03/2018 | | REQ 184 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (616- ADQUISICION DE RADIADORES Y | | $0.00 | $807.50 | $97,084.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $93.00 | $96,991.00 |
| 08 | 12/04/2018 | | REQ 226 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (745- PAGO PARA LA ADQUISICION DE | | $0.00 | $424.50 | $96,566.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $780.50 | $95,786.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 78 Gasto con Comprobación) | | $0.00 | $2,147.51 | $93,638.49 |
| 48 | 04/05/2018 | | REQ 92-271 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (620- COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y | | $0.00 | $3,575.45 | $90,063.04 |
| 63 | 11/05/2018 | | REQ 294 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (620- REFACCIONES VARIAS PARA | | $0.00 | $4,568.50 | $85,494.54 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $0.00 | $895.00 | $84,599.54 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,566.00 | $83,033.54 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1157- COMPRA DE LLANTA, MONTAJE | | $0.00 | $611.50 | $82,422.04 |
| 65 | 21/06/2018 | | REQ 375 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1170- REFACCIONES PARA CORRECTO | | $0.00 | $971.00 | $81,451.04 |
| 86 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1187- REFACCIONES PARA PAR EL | | $0.00 | $1,257.00 | $80,194.04 |
| 8220-06-P053- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $80,000.00 | $541.05 | $79,458.95 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $80,000.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $166.05 | $79,833.95 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $375.00 | $79,458.95 |
| 8220-06-P053-A007-29901-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO (637- COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 8220-06-P053-A007-31201-1 | | | | | SERVICIO DE GAS G. Corriente | $0.00 | $198.35 | $157.35 | $41.00 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $198.35 | $0.00 | $198.35 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $157.35 | $41.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P053-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| PO11 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 26 | 08/06/2018 | | REQ 364 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1115, RIEGO DE LAS | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| 39 | 09/02/2018 | | REQ 64-A | | GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (200, | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,820.00** | **$0.00** | **$6,820.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,820.00 | $0.00 | $6,820.00 |
| **8220-06-P053-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$12,228.00** | **$18.00** | **$12,210.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $12,228.00 | $0.00 | $12,228.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $18.00 | $12,210.00 |
| **8220-06-P053-A007-34701-1** | | | | | **FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente** | **$0.00** | **$339.00** | **$0.00** | **$339.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $339.00 | $0.00 | $339.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,694.80 | $0.00 | $7,694.80 |
| 44 | 09/02/2018 | | REQ 82 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $834.00 | $6,860.80 |
| 28 | 22/02/2018 | | REQ 118 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $295.80 | $6,565.00 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $45,635.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| 99 | 20/04/2018 | | REQ 252 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,797.10 | $0.00 | $5,797.10 |
| 27 | 15/06/2018 | | REQ 378 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $3,419.10 | $2,378.00 |
| 29 | 15/06/2018 | | REQ 391 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$5,104.00** | **$0.00** | **$5,104.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,104.00 | $0.00 | $5,104.00 |
| **8220-06-P053-A007-35201-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$64,974.00** | **$22,620.00** | **$42,354.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $64,974.00 | $0.00 | $64,974.00 |
| 95 | 01/06/2018 | | REQ 199 | | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE | | $0.00 | $22,620.00 | $42,354.00 |
| **8220-06-P053-A007-35301-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$10,395.00** | **$0.00** | **$10,395.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,395.00 | $0.00 | $10,395.00 |
| **8220-06-P053-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$48,773.45** | **$40,771.90** | **$8,001.55** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $48,773.45 | $0.00 | $48,773.45 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $46.40 | $48,727.05 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $800.44 | $47,926.61 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $593.57 | $47,333.04 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $163.00 | $47,170.04 |
| 04 | 16/02/2018 | | 87 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $406.00 | $46,764.04 |
| 30 | 22/02/2018 | | REQ 107 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $278.40 | $46,485.64 |
| 32 | 22/02/2018 | | REQ 9 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $232.50 | $46,253.14 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $1,928.23 | $44,324.91 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $429.25 | $43,895.66 |
| 87 | 23/03/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $1,972.00 | $41,923.66 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $27.84 | $41,895.82 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $429.25 | $41,466.57 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $51.04 | $41,415.53 |
| 20 | 12/04/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $997.60 | $40,417.93 |
| 63 | 17/04/2018 | | REQ 244 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $3,089.21 | $37,328.72 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $42.72 | $37,286.00 |
| 01 | 20/04/2018 | | REQ 253 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,610.00 | $34,676.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $23.20 | $34,652.80 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $458.14 | $34,194.66 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $487.50 | $33,707.16 |
| 66 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $916.40 | $32,790.76 |
| 79 | 16/05/2018 | | REQ 312 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $5,170.35 | $27,620.41 |
| 83 | 16/05/2018 | | REQ 309 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,755.00 | $24,865.41 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $59.97 | $24,805.44 |
| 85 | 16/05/2018 | | REQ 311 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,808.80 | $21,996.64 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $481.38 | $21,515.26 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $446.50 | $21,068.76 |
| 15 | 24/05/2018 | | REQ 295 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $2,842.00 | $18,226.76 |
| 17 | 24/05/2018 | | REQ 349 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $0.00 | $11,821.94 | $6,404.82 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $0.00 | $92.80 | $6,312.02 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $31.04 | $6,280.98 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1157, COMPRA DE LLANTA, MONTAJE | | $0.00 | $234.90 | $6,046.08 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $446.60 | $5,599.48 |
| 45 | 19/06/2018 | | REQ 389 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1168, REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO | | $0.00 | $1,218.00 | $4,381.48 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $233.00 | $4,148.48 |
| 92 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1169, SERVICIO DE AFINACION A TSURU | | $0.00 | $4,161.50 | -$13.02 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $446.60 | -$459.62 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, 230060 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | $0.00 | -$7,081.77 | $6,622.15 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | $0.00 | -$1,379.40 | $8,001.55 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$260,911.03** | **$70,830.59** | **$190,080.44** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $260,911.03 | $0.00 | $260,911.03 |
| 10 | 12/04/2018 | | REQ 213 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (711, MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $0.00 | $1,365.00 | $259,546.03 |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $45,635.00 | $213,911.03 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $634.99 | $213,276.04 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $188.50 | $213,087.54 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $580.00 | $212,507.54 |
| 42 | 13/06/2018 | | REQ 403-404 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1166, SERVICIO DE REPARACION DE | | $0.00 | $10,250.00 | $202,257.54 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,797.10 | $196,460.44 |
| 18 | 15/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1156, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR | | $0.00 | $5,220.00 | $191,240.44 |
| 72 | 21/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO | | $0.00 | $1,160.00 | $190,080.44 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$37,859.20** | **$17,023.00** | **$20,836.20** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $37,859.20 | $0.00 | $37,859.20 |
| 34 | 22/02/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (475, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $3,404.60 | $34,454.60 |
| 03 | 23/03/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (635, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $3,404.60 | $31,050.00 |
| 42 | 26/04/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (810, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $3,404.60 | $27,645.40 |
| 06 | 24/05/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (907, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $3,404.60 | $24,240.80 |
| 84 | 22/06/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (1180, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $0.00 | $3,404.60 | $20,836.20 |
| **8220-06-P053-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$10,125.00** | **$0.00** | **$10,125.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $10,125.00 | $0.00 | $10,125.00 |
| **8220-06-P053-A007-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,961.00** | **$0.00** | **$2,961.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,961.00 | $0.00 | $2,961.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P053-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$856.00** | **$0.00** | **$856.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $856.00 | $0.00 | $856.00 |
| **8220-06-P061-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| **8220-06-P061-A006-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,182.00** | **$0.00** | **$1,182.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,182.00 | $0.00 | $1,182.00 |
| **8220-06-P061-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$46,487.00** | **$4,000.00** | **$42,487.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $46,487.00 | $0.00 | $46,487.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,500.00 | $43,987.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $42,487.00 |
| **8220-06-P061-A006-35301-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** | **$0.00** | **$4,712.50** | **$0.00** | **$4,712.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,712.50 | $0.00 | $4,712.50 |
| **8220-06-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,208.50** | **$317.00** | **$891.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,208.50 | $0.00 | $1,208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $208.50 | $1,000.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $108.50 | $891.50 |
| **8220-06-P061-A006-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,794.99** | **$618.00** | **$5,176.99** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,794.99 | $0.00 | $5,794.99 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $294.99 | $5,500.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $5,415.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $0.00 | $238.01 | $5,176.99 |
| **8220-06-P061-A006-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 08 | 24/05/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (994, CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 04 | 05/06/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1092, DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8220-06-P061-A006-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$441.01** | **$0.00** | **$441.01** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $441.01 | $0.00 | $441.01 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P062-A007-11301-1 | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $16,347,615.85 | $7,416,898.93 | $8,930,716.92 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,347,615.85 | $0.00 | $16,347,615.85 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. CC Folio : 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $15,733,272.01 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. CC Folio : 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $15,103,457.91 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. CC Folio : 3) | | $0.00 | $623,773.72 | $14,479,684.19 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. CC Folio : 4) | | $0.00 | $620,605.72 | $13,859,078.47 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. CC Folio : 5) | | $0.00 | $624,526.10 | $13,234,552.37 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. CC Folio : 6) | | $0.00 | $624,146.39 | $12,610,405.98 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. CC Folio : 7) | | $0.00 | $622,697.39 | $11,987,708.59 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. CC Folio : 8) | | $0.00 | $626,294.49 | $11,361,414.10 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $58,371.26 | $11,303,042.84 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. CC Folio : 9) | | $0.00 | $555,417.11 | $10,747,625.73 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $61,500.53 | $10,686,125.20 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. CC Folio : 10) | | $0.00 | $561,447.33 | $10,124,677.87 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. CC Folio : 11) | | $0.00 | $560,021.46 | $9,564,656.41 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $68,077.75 | $9,496,578.66 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. CC Folio : 12) | | $0.00 | $565,861.74 | $8,930,716.92 |
| 8220-06-P062-A007-12101-1 | | | | | HONORARIOS G. Corriente | $0.00 | $361,273.71 | $361,273.71 | $0.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $173,324.17 | $0.00 | $173,324.17 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. CC Folio : 2) | | $0.00 | $54,757.17 | $118,567.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. CC Folio : 4) | | $0.00 | $60,195.74 | $58,371.26 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. CC Folio : 6) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. CC Folio : 8) | | $0.00 | $58,371.26 | -$58,371.26 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $58,371.26 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. CC Folio : 10) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. CC Folio : 12) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| 8220-06-P062-A007-13201-1 | | | | | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | $0.00 | $646,637.65 | $175,822.65 | $470,815.00 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $646,637.65 | $0.00 | $646,637.65 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. CC Folio : 6) | | $0.00 | $175,822.65 | $470,815.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P062- | | | | | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. | $0.00 | $1,381,752.35 | $46,994.30 | $1,334,758.05 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,381,752.35 | $0.00 | $1,381,752.35 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA | | $0.00 | $1,416.35 | $1,380,336.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA | | $0.00 | $45,577.95 | $1,334,758.05 |
| 8220-06-P062-A007-13409-1 | | | | | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | $0.00 | $251,852.98 | $119,906.80 | $131,946.18 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $251,852.98 | $0.00 | $251,852.98 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,374.70 | $241,478.28 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,716.59 | $230,761.69 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,719.95 | $220,041.74 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,733.09 | $209,308.65 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,733.10 | $198,575.55 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,700.26 | $187,875.29 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,700.26 | $177,175.03 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $10,946.75 | $166,228.28 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $8,449.07 | $157,779.21 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $8,478.67 | $149,300.54 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $8,547.73 | $140,752.81 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | | $0.00 | $8,806.63 | $131,946.18 |
| 8220-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | $0.00 | $2,037,216.00 | $585,854.17 | $1,451,361.83 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,037,216.00 | $0.00 | $2,037,216.00 |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO | | $0.00 | $37,204.54 | $2,000,011.46 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES | | $0.00 | $37,242.18 | $1,962,769.28 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $37,682.24 | $1,925,087.04 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $37,682.25 | $1,887,404.79 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $97,049.89 | $1,790,354.90 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $49,408.84 | $1,740,946.06 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $49,334.40 | $1,691,611.66 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $49,334.40 | $1,642,277.26 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA | | $0.00 | $47,719.55 | $1,594,557.71 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $47,731.96 | $1,546,825.75 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $47,731.96 | $1,499,093.79 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $47,731.96 | $1,451,361.83 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | $0.00 | $774,900.00 | $222,971.76 | $551,928.24 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $774,900.00 | $0.00 | $774,900.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, GC Folio : 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $737,565.03 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GC Folio : 4) | | $0.00 | $36,459.88 | $701,105.15 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GC Folio : 6) | | $0.00 | $39,026.77 | $662,078.38 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GC Folio : 8) | | $0.00 | $37,530.97 | $624,547.41 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GC Folio : 10) | | $0.00 | $36,307.20 | $588,240.21 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GC Folio : 12) | | $0.00 | $36,311.97 | $551,928.24 |
| 8220-06-P062-A007-14301-1 | | | | | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | $0.00 | $309,960.00 | $89,188.50 | $220,771.50 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $309,960.00 | $0.00 | $309,960.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, GC Folio : 2) | | $0.00 | $14,933.99 | $295,026.01 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GC Folio : 4) | | $0.00 | $14,583.83 | $280,442.18 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GC Folio : 6) | | $0.00 | $15,610.77 | $264,831.41 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GC Folio : 8) | | $0.00 | $15,012.39 | $249,819.02 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GC Folio : 10) | | $0.00 | $14,522.88 | $235,296.14 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GC Folio : 12) | | $0.00 | $14,524.64 | $220,771.50 |
| 8220-06-P062- | | | | | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES | $0.00 | $863,712.00 | $377,335.30 | $486,376.70 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $863,712.00 | $0.00 | $863,712.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, GC Folio | | $0.00 | $65,375.50 | $798,336.50 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $0.00 | $65,885.60 | $732,450.90 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE | | $0.00 | $65,498.60 | $666,952.30 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $0.00 | $65,634.60 | $601,317.70 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE | | $0.00 | $56,108.50 | $545,209.20 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE | | $0.00 | $58,832.50 | $486,376.70 |
| 8220-06-P062-A007-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $107,597.77 | $36,686.66 | $70,911.11 |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $107,597.77 | $0.00 | $107,597.77 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 2) | | $0.00 | $36.33 | $107,561.44 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $54.25 | $107,507.19 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $517.50 | $106,989.69 |
| 25 | 09/02/2018 | | | REQ 78 Y 6 | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (205, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $655.40 | $106,334.29 |
| 29 | 09/02/2018 | | | REQ 38 | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA, GC | | $0.00 | $355.50 | $105,978.79 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 16/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (238, | | $0.00 | $700.05 | $105,278.74 |
| 55 | 22/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (487, | | $0.00 | $1,326.46 | $103,952.28 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $167.74 | $103,784.54 |
| 04 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (788, | | $0.00 | $261.00 | $103,523.54 |
| 52 | 26/04/2018 | | REQ 259 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (818, | | $0.00 | $145.00 | $103,378.54 |
| 54 | 26/04/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (819, | | $0.00 | $382.80 | $102,995.74 |
| 56 | 11/05/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (907, | | $0.00 | $31,569.42 | $71,426.32 |
| 79 | 24/05/2018 | | REQ 310 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (999 | | $0.00 | $461.51 | $70,964.81 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $0.00 | $53.70 | $70,911.11 |
| **8220-06-P062-A007-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$96,754.43** | **$96,754.43** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $95,357.00 | $0.00 | $95,357.00 |
| 19 | 24/01/2018 | | REQ 43 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $0.00 | $130.50 | $95,226.50 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $99.50 | $95,127.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $7,030.40 | $88,096.60 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $592.00 | $87,504.60 |
| 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,397.43 | $0.00 | $88,902.03 |
| 18 | 25/06/2018 | | REQ 93 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $0.00 | $88,902.03 | $0.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $99.50 | $0.00 | $149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,542.00** | **$0.00** | **$2,542.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,542.00 | $0.00 | $2,542.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE** | **$0.00** | **$8,084.10** | **$0.00** | **$8,084.10** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $8,084.10 | $0.00 | $8,084.10 |
| **8220-06-P062-A007-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$72,247.00** | **$9,338.00** | **$62,909.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $72,247.00 | $0.00 | $72,247.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $9,338.00 | $62,909.00 |
| **8220-06-P062-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $63,202.82 | $0.00 | $63,202.82 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 12/01/2018 | | REQ 001 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $870.00 | $62,332.82 |
| 36 | 29/01/2018 | | REQ 50 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $406.00 | $61,926.82 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $264.39 | $61,662.43 |
| 99 | 01/02/2018 | | REQ 61 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,450.00 | $60,212.43 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $434.08 | $59,778.35 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $423.82 | $59,354.53 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $154.80 | $59,199.73 |
| 60 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $870.00 | $58,329.73 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $773.94 | $57,555.79 |
| 30 | 16/03/2018 | | REQ 147 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $6,666.40 | $50,889.39 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $37.49 | $50,851.90 |
| 90 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $4,872.00 | $45,979.90 |
| 93 | 23/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,223.00 | $44,756.90 |
| 46 | 26/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $384.00 | $44,372.90 |
| 74 | 26/03/2018 | | REQ 186 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $4,698.00 | $39,674.90 |
| 92 | 28/03/2018 | | REQ 180 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $495.90 | $39,179.00 |
| 24 | 12/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $512.00 | $38,667.00 |
| 68 | 17/04/2018 | | REQ 101-A | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $12,661.40 | $26,005.60 |
| 83 | 19/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $400.00 | $25,605.60 |
| 50 | 26/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $688.00 | $24,917.60 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $247.29 | $24,670.31 |
| 75 | 27/04/2018 | | REQ 216, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,885.00 | $22,785.31 |
| 27 | 04/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $272.00 | $22,513.31 |
| 42 | 04/05/2018 | | REQ 273 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $1,206.40 | $21,306.91 |
| 70 | 11/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $400.00 | $20,906.91 |
| 81 | 16/05/2018 | | REQ 298 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $2,324.30 | $18,582.61 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $532.45 | $18,050.16 |
| 97 | 16/05/2018 | | REQ 300 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $2,934.80 | $15,115.36 |
| 01 | 16/05/2018 | | REQ 315 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $3,525.60 | $11,589.76 |
| 03 | 16/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $352.00 | $11,237.76 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | | $0.00 | $3,978.00 | $7,259.76 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $843.00 | $6,416.76 |
| 02 | 24/05/2018 | | REQ 995 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $0.00 | $368.00 | $6,048.76 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $231.45 | $5,817.31 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 74 | 01/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $480.00 | $5,337.31 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $464.00 | $4,873.31 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7,067.09 | $0.00 | $11,940.40 |
| 18 | 08/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $560.00 | $11,380.40 |
| 30 | 08/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $4,350.00 | $7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 08 DE | | $0.00 | $7,030.40 | $0.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 07 | 15/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 70 | 21/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $0.00 | $384.00 | $131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $131.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$2,522.00** | **$541.19** | **$1,980.81** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $2,522.00 | $0.00 | $2,522.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $120.50 | $2,401.50 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $36.69 | $2,364.81 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $384.00 | $1,980.81 |
| **8220-06-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $157.00 | $0.00 | $157.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7.14 | $0.00 | $164.14 |
| 10 | 24/05/2018 | | REQ 329 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (1013, SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARCAR UN RECONOCIMIENTO DE | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$365.31** | **$333.31** | **$32.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $365.31 | $0.00 | $365.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $172.31 | $193.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $125.00 | $68.00 |
| 27 | 09/02/2018 | | REQ 37 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (202, ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | | $0.00 | $36.00 | $32.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$18,869.00** | **$27.14** | **$18,841.86** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $18,869.00 | $0.00 | $18,869.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $20.00 | $18,849.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7.14 | $18,841.86 |
| **8220-06-P062-A007-24801-1** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$416.00** | **$0.00** | **$416.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $416.00 | $0.00 | $416.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8220-06-P062-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| P0008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$312,303.01** | **$159,538.27** | **$152,764.74** |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $312,303.01 | $0.00 | $312,303.01 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN GP EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $70.50 | $312,232.51 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | | $0.00 | $100.00 | $312,132.51 |
| 08 | 27/02/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (439, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $23,322.85 | $288,809.66 |
| 53 | 26/03/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (670, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $26,999.83 | $261,809.83 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 30 AL 05 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,437.00 | $260,372.83 |
| 12 | 30/04/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (850, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $35,701.79 | $224,671.04 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $400.35 | $224,270.69 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $800.00 | $223,470.69 |
| 59 | 31/05/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $19,294.26 | $204,176.43 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $16,230.80 | $187,945.63 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $0.00 | $125.00 | $187,820.63 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $131.00 | $187,689.63 |
| 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,397.43 | $186,292.20 |
| 60 | 27/06/2018 | | 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA | | $0.00 | $33,527.46 | $152,764.74 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$53,046.80** | **$53,046.80** | **$0.00** |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $27,478.00 | $0.00 | $27,478.00 |
| 44 | 04/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (885, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $0.00 | $5,692.70 | $21,785.30 |
| 10 | 16/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (972, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $0.00 | $5,692.70 | $16,092.60 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $16,230.80 | $0.00 | $32,323.40 |
| 90 | 01/06/2018 | | REQ 254-251 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1048, ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 96 | 22/06/2018 | | REQ 416 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1192, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-27301-1** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$348.00** | **$0.00** | **$348.00** |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,764.00** | **$0.00** | **$1,764.00** |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,764.00 | $0.00 | $1,764.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-06-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$149.62** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $17.00 | $0.00 | $17.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CR | | $0.00 | $149.62 | -$132.62 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $132.62 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$20,110.00** | **$20,110.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $20,110.00 | $0.00 | $20,110.00 |
| 32 | 16/03/2018 | | REQ 90 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (500- NOBREAK | | $0.00 | $650.00 | $19,460.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $132.62 | $19,327.38 |
| 10 | 07/06/2018 | | REQ 324 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (1111- CONTAR | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-31701-1** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 81 | 31/01/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (149- RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025528 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |
| 79 | 13/02/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (231- RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$6,478.00** | **$0.00** | **$6,478.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $6,478.00 | $0.00 | $6,478.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$394.00** | **$0.00** | **$394.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $394.00 | $0.00 | $394.00 |
| **8220-06-P062-A007-32502-1** | | | | | **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$791.00** | **$0.00** | **$791.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $791.00 | $0.00 | $791.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 37 | 16/03/2018 | | REQ 162 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 49 | 24/05/2018 | | REQ 336 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $18,432.00 | $0.00 | $18,432.00 |
| 86 | 15/06/2018 | | 405 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $4,640.00 | $13,792.00 |
| 12 | 15/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$74,959.80** | **$74,959.80** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $61,806.02 | $0.00 | $61,806.02 |
| 55 | 30/01/2018 | | REQ 68 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $2,900.00 | $58,906.02 |
| 86 | 15/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $40.02 | $58,866.00 |
| 05 | 23/03/2018 | | REQ 202 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $5,000.00 | $53,866.00 |
| 72 | 18/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $13.34 | $53,852.66 |
| 36 | 04/05/2018 | | REQ 24 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $12,131.28 | $41,721.38 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $3,480.00 | $38,241.38 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $13,153.78 | $0.00 | $51,395.16 |
| 77 | 01/06/2018 | | REQ 23 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-32903-1** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 22 | 14/03/2018 | | REQ 181 | | GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (593, SERVICIO | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$45,452.66** | **$20,341.61** | **$25,111.05** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $45,452.66 | $0.00 | $45,452.66 |
| 84 | 31/01/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,290.00 | $40,162.66 |
| 01 | 01/02/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $4,506.60 | $35,656.06 |
| 31 | 09/02/2018 | | REQ 79 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $1,972.00 | $33,684.06 |
| 20 | 21/02/2018 | | REQ 122 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $3,283.02 | $30,401.04 |
| 15 | 23/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $0.00 | $5,289.99 | $25,111.05 |
| **8220-06-P062-A007-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$28,925.00** | **$0.00** | **$28,925.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $28,925.00 | $0.00 | $28,925.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES** | **$0.00** | **$551.00** | **$0.00** | **$551.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $551.00 | $0.00 | $551.00 |
| **8220-06-P062-A007-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$199,497.00** | **$88,782.88** | **$110,714.12** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $199,497.00 | $0.00 | $199,497.00 |
| 33 | 09/02/2018 | | REQ 73 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $580.00 | $198,917.00 |
| 98 | 16/02/2018 | | REQ 74 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $580.00 | $198,337.00 |
| 28 | 15/03/2018 | | REQ 182 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $574.50 | $197,762.50 |
| 45 | 16/03/2018 | | REQ 148 Y | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $1,166.00 | $196,596.50 |
| 00 | 09/04/2018 | | REQ 148 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $110.00 | $196,486.50 |
| 93 | 20/04/2018 | | REQ 797 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $1,415.09 | $195,071.41 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 29 04/05/2018 | REQ 277 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $1,131.00 | $193,940.41 |
| 54 11/05/2018 | REQ 255 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $1,276.00 | $192,664.41 |
| 60 11/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $32,044.51 | $160,619.90 |
| 95 24/05/2018 | REQ 334 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $2,320.00 | $158,299.90 |
| 76 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $13,153.78 | $145,146.12 |
| 66 15/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $18,432.00 | $126,714.12 |
| 72 15/06/2018 | REQ 382 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $8,000.00 | $118,714.12 |
| 31 15/06/2018 | REQ 382 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $0.00 | $8,000.00 | $110,714.12 |
| **8220-06-P062-A007-33501-1** | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$525.00** | **$0.00** | **$525.00** |
| P000 01 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $525.00 | $0.00 | $525.00 |
| **8220-06-P062-** | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$95,494.01** | **$288.50** | **$95,205.51** |
| P000 01 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $95,494.01 | $0.00 | $95,494.01 |
| 09 08/02/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $95,484.01 |
| 04 01/03/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $95,474.01 |
| 06 16/03/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $15.00 | $95,459.01 |
| 45 27/03/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $10.00 | $95,449.01 |
| 28 18/04/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $90.00 | $95,359.01 |
| 94 26/04/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $75.00 | $95,284.01 |
| 31 16/05/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $15.00 | $95,269.01 |
| 67 21/05/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $5.00 | $95,264.01 |
| 63 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $18.50 | $95,245.51 |
| 41 24/05/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $5.00 | $95,240.51 |
| 00 01/06/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $95,230.51 |
| 44 22/06/2018 | MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $25.00 | $95,205.51 |
| **8220-06-P062-A007-33603-1** | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$232.00** | **$0.00** | **$232.00** |
| P000 01 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| **8220-06-P062-** | **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL** | **$0.00** | **$21,485.00** | **$0.00** | **$21,485.00** |
| P000 01 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $21,485.00 | $0.00 | $21,485.00 |
| **8220-06-P062-A007-33605-1** | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$7,354.02** | **$2,206.97** | **$5,147.05** |
| P000 01 01/01/2018 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,354.02 | $0.00 | $7,354.02 |
| 61 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $645.00 | $6,709.02 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 70 | 26/03/2018 | | REQ 35 | | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS | | $0.00 | $342.50 | $6,366.52 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $574.47 | $5,792.05 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $645.00 | $5,147.05 |
| **8220-06-P062-A007-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$48,882.00** | **$1,887.64** | **$46,994.36** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $48,882.00 | $0.00 | $48,882.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,119.14 | $47,762.86 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $768.50 | $46,994.36 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$1,839.00** | **$0.00** | **$1,839.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,839.00 | $0.00 | $1,839.00 |
| **8220-06-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$130,529.26** | **$105,403.44** | **$25,125.82** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $130,529.26 | $0.00 | $130,529.26 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $106.26 | $130,423.00 |
| 40 | 04/05/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES CONTENIDOS EDIFICIOS | | $0.00 | $105,213.18 | $25,209.82 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $84.00 | $25,125.82 |
| **8220-06-P062-A007-34801-1** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$4,724.50** | **$3,602.24** | **$1,122.26** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4,724.50 | $0.00 | $4,724.50 |
| 11 | 22/01/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018, GC | | $0.00 | $607.77 | $4,116.73 |
| 22 | 21/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $608.42 | $3,508.31 |
| 61 | 20/03/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE | | $0.00 | $606.31 | $2,902.00 |
| 32 | 25/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (801, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE | | $0.00 | $602.15 | $2,299.85 |
| 00 | 24/05/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE | | $0.00 | $588.79 | $1,711.06 |
| 38 | 26/06/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1215, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE | | $0.00 | $588.80 | $1,122.26 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$4.00** | **$0.00** | **$4.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $4.00 | $0.00 | $4.00 |
| **8220-06-P062-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$20,851.43** | **$330.97** | **$20,520.46** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $20,851.43 | $0.00 | $20,851.43 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $125.00 | $20,726.43 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $205.97 | $20,520.46 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.13** | **$294.13** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $88.16 | $0.00 | $88.16 |
| C000 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $88.16 | $0.00 |
| P000 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $205.97 | $0.00 | $205.97 |
| C000 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $205.97 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$7,928.50** | **$1,431.00** | **$6,497.50** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $7,928.50 | $0.00 | $7,928.50 |
| C000 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $0.00 | $181.50 | $7,747.00 |
| C000 52 | 07/05/2018 | | REQ 86 | | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | | $0.00 | $1,249.50 | $6,497.50 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$23,834.57** | **$8,978.40** | **$14,856.17** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $23,834.57 | $0.00 | $23,834.57 |
| C000 05 | 12/01/2018 | | REQ 11 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $0.00 | $8,978.40 | $14,856.17 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $5,298.50 | $0.00 | $5,298.50 |
| C000 87 | 23/02/2018 | | REQ 129 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (425 - BOLETO DE AVION PARA LA TARDE | | $0.00 | $3,225.00 | $2,073.50 |
| C000 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $2,434.00 |
| C000 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $2,434.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$38,938.00** | **$6,476.71** | **$32,461.29** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $38,938.00 | $0.00 | $38,938.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 6 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $67.00 | $38,871.00 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $66.50 | $38,804.50 |
| C000 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $195.00 | $38,609.50 |
| C000 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $176.50 | $38,433.00 |
| C000 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 49 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $49.00 | $38,384.00 |
| C000 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | | $0.00 | $68.00 | $38,316.00 |
| C000 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $134.50 | $38,181.50 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $85.50 | $38,096.00 |
| C000 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $152.50 | $37,943.50 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES | | $0.00 | $364.50 | $37,579.00 |
| C000 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $64.50 | $37,514.50 |
| C000 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $167.50 | $37,347.00 |
| C000 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PILINGUES | | $0.00 | $609.00 | $36,738.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $171.50 | $36,566.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $92.50 | $36,474.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA P0000 PROV 62) | | $0.00 | -$16.00 | $36,490.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHIAN. Folio Pago: | | $0.00 | $139.00 | $36,351.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $235.00 | $36,116.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $77.00 | $36,039.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018. Folio | | $0.00 | $150.00 | $35,889.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $0.00 | $311.72 | $35,577.28 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHIAN | | $0.00 | $235.99 | $35,341.29 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $77.00 | $35,264.29 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto con Comprobar 0) | | $0.00 | $110.00 | $35,154.29 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | | $0.00 | $87.00 | $35,067.29 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $12.50 | $35,054.79 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $253.00 | $34,801.79 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $89.50 | $34,712.29 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $0.00 | $77.00 | $34,635.29 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $119.50 | $34,515.79 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $69.50 | $34,446.29 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHIAN | | $0.00 | $533.00 | $33,913.29 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $77.00 | $33,836.29 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $0.00 | $84.50 | $33,751.79 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $14.00 | $33,737.79 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $147.50 | $33,590.29 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $198.50 | $33,391.79 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $0.00 | $151.50 | $33,240.29 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $0.00 | $359.00 | $32,881.29 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $0.00 | $38.50 | $32,842.79 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $227.50 | $32,615.29 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $92.00 | $32,523.29 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $0.00 | $62.00 | $32,461.29 |
| 8220-06-P062-A007-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $43,129.21 | $15,478.14 | $27,651.07 |
| P0000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $43,129.21 | $0.00 | $43,129.21 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $75.00 | $43,054.21 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | $0.00 | $36.75 | $43,017.46 |
| 38 | 29/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (136 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 | $0.00 | $279.50 | $42,737.96 |
| 86 | 31/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (156 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 31 | $0.00 | $279.50 | $42,458.46 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | $0.00 | $37.50 | $42,420.96 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $37.50 | $42,383.46 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $75.75 | $42,307.71 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 13 Gastos por Comprobar 0) | $0.00 | $300.00 | $42,007.71 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA. Folio Comprobación de | $0.00 | $75.00 | $41,932.71 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | $0.00 | $696.00 | $41,236.71 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | $0.00 | $37.50 | $41,199.21 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | $0.00 | $61.50 | $41,137.71 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | $0.00 | $37.50 | $41,100.21 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A | $0.00 | $1,455.00 | $39,645.21 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $112.50 | $39,532.71 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $214.20 | $39,318.51 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $30.00 | $39,288.51 |
| 91 | 23/02/2018 | | REQ 62 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (402 SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 05 DE | $0.00 | $714.00 | $38,574.51 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $75.00 | $38,499.51 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $41.00 | $38,458.51 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | $0.00 | $95.00 | $38,363.51 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $119.18 | $38,244.33 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $72.00 | $38,172.33 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $37.50 | $38,134.83 |
| 76 | 12/03/2018 | | REQ 165 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (575 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA VERA | $0.00 | $693.50 | $37,441.33 |
| 78 | 12/03/2018 | | REQ 164 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (574 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ | $0.00 | $693.50 | $36,747.83 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gastos por Comprobar 0) | $0.00 | $376.62 | $36,371.21 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gastos por Comprobar 0) | $0.00 | $600.01 | $35,771.20 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0000 PROV 62) | $0.00 | $16.00 | $35,755.20 |
| 59 | 20/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (610 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 | $0.00 | $956.00 | $34,799.20 |
| 63 | 21/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (635 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 | $0.00 | $1,023.20 | $33,776.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Reem | $0.00 | $207.50 | $33,568.50 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $84.00 | $33,484.50 |
| 90 | 28/03/2018 | | REQ 212 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (685 HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL | $0.00 | $1,500.00 | $31,984.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $75.00 | $31,909.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $1,402.50 | $30,507.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $434.49 | $30,072.51 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $305.00 | $29,767.51 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $42.50 | $29,725.01 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $42.50 | $29,682.51 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $296.99 | $29,385.52 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $42.50 | $29,343.02 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $75.00 | $29,268.02 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $404.75 | $28,863.27 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $42.50 | $28,820.77 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $195.00 | $28,625.77 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $42.50 | $28,583.27 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $42.50 | $28,540.77 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $42.50 | $28,498.27 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $367.50 | $28,130.77 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $85.00 | $28,045.77 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $63.75 | $27,982.02 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $0.00 | $42.50 | $27,939.52 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $127.25 | $27,812.27 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $121.20 | $27,691.07 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $0.00 | $40.00 | $27,651.07 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$16,300.00** | **$691.71** | **$15,608.29** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,300.00 | $0.00 | $16,300.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $340.00 | $15,960.00 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $351.71 | $15,608.29 |
| **8220-06-P062-A007-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,009.00** | **$0.00** | **$1,009.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $1,009.00 | $0.00 | $1,009.00 |
| **8220-06-P062-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.68** | **$66,249.68** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $31,858.03 | $0.00 | $31,858.03 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $490.49 | $31,367.54 |
| 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $32,044.51 | $0.00 | $63,412.05 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $331.25 | $63,080.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 16/05/2018 | | REQ 254 Y | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $119.50 | $0.00 | $119.50 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $119.50 | $0.00 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,119.14 | $0.00 | $1,119.14 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $0.00 | $452.40 | $666.74 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $0.00 | $666.74 | $0.00 |
| 58 | 27/06/2018 | | REQ 394 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $0.00 | $768.50 | -$768.50 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $768.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-06-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| P000 01 | 01/01/2018 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018) | | $16,505.50 | $0.00 | $16,505.50 |
| 14 | 19/02/2018 | | REQ 66 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (462, | | $0.00 | $6,570.00 | $9,935.50 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $574.53 | $9,360.97 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL | | | GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO | | $0.00 | $507.50 | $8,853.47 |
| 08 | 23/04/2018 | | REQ 16 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (800, | | $0.00 | $6,190.18 | $2,663.29 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $785.00 | $1,878.29 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $720.00 | $1,158.29 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $212.50 | $945.79 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA | | $0.00 | $750.00 | $195.79 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $351.71 | $0.00 | $547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $547.50 | $0.00 |
| **8220-12-P075-** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$120,000.00** | **$96,000.00** | **$24,000.00** |
| C000 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ANAID GONZA. | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$6,000.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$9,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$12,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$15,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$18,000.00 |
| 66 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2018 | | $120,000.00 | $0.00 | $102,000.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $99,000.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $96,000.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $93,000.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $90,000.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $87,000.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $84,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 221 | $0.00 | $3,000.00 | $81,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 222 | $0.00 | $3,000.00 | $78,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 223 | $0.00 | $3,000.00 | $75,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 224 | $0.00 | $3,000.00 | $72,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 225 | $0.00 | $3,000.00 | $69,000.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 226 | $0.00 | $3,000.00 | $66,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 242 | $0.00 | $3,000.00 | $63,000.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 243 | $0.00 | $3,000.00 | $60,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 244 | $0.00 | $3,000.00 | $57,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 245 | $0.00 | $3,000.00 | $54,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 246 | $0.00 | $3,000.00 | $51,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 247 | $0.00 | $3,000.00 | $48,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 271 | $0.00 | $3,000.00 | $45,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 272 | $0.00 | $3,000.00 | $42,000.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 273 | $0.00 | $3,000.00 | $39,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 285 | $0.00 | $3,000.00 | $36,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALBANIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $33,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 420 | $0.00 | $3,000.00 | $30,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 420 | $0.00 | $3,000.00 | $27,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GR Directa 421 | $0.00 | $3,000.00 | $24,000.00 |
| **8220-15-P078-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$4,998.50** | **$0.00** |
| P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 18 | 21/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (468, COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| **8220-15-P078-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$124,415.80** | **$124,415.80** | **$0.00** |
| P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $124,415.80 | $0.00 | $124,415.80 |
| 42 | 09/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | $0.00 | $51,608.40 | $72,807.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 49 | 22/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (483 -MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | | $0.00 | $36,395.00 | $36,412.40 |
| 57 | 22/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (486 -COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL | | $0.00 | $9,926.00 | $26,486.40 |
| 03 | 26/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (487 -COMPRA DE CELDA DE CUARTO | | $0.00 | $19,940.40 | $6,546.00 |
| 17 | 28/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (513 -SE REQUIERE DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $6,546.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-A008-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$4,672.00** | **$0.00** |
| P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $4,672.00 | $0.00 | $4,672.00 |
| 15 | 28/02/2018 | | REQ 140 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (515, MATERIALES Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO | | $0.00 | $4,672.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-A008-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$25,000.00** | **$25,000.00** | **$0.00** |
| P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-A008-44401-1** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$48,000.00** | **$0.00** |
| P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ CARRIDO | | | GC (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION DSA/103.5/16/1 CP Directo 206 | | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-A008-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-P078-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$25,000.00** | **$24,999.22** | **$0.78** |
| P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $0.00 | $24,999.22 | $0.78 |
| **8220-15-P078-A008-53201-2** | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$117,087.08** | **$117,087.08** | **$0.00** |
| P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $117,087.08 | $0.00 | $117,087.08 |
| 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | | $0.00 | $117,087.08 | $0.00 |
| **8220-17-P080-A008-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$29,793.15** | **$29,793.15** | **$0.00** |
| P010 85 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $29,793.15 | $0.00 | $29,793.15 |
| 86 | 01/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1061 -COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $1,860.06 | $27,933.09 |
| 52 | 19/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1167 -COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $25,933.25 | $1,999.84 |
| 54 | 27/06/2018 | | REQ 361-374 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1168 -EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | | $0.00 | $1,999.84 | $0.00 |
| **8220-17-P080-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$990,992.32** | **$990,992.32** | **$0.00** |
| P000 51 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $990,992.32 | $0.00 | $990,992.32 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES ) | | $0.00 | $245,580.00 | $745,412.32 |
| 76 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES 2017) | | $0.00 | $43,973.28 | $701,439.04 |
| 85 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $0.00 | $701,439.04 | $0.00 |
| **8220-17-P080-** | | | | | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$98,400.00** | **$0.00** |
| P010 85 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $98,400.00 | $0.00 | $98,400.00 |
| 69 | 15/06/2018 | | REQ 369 | | GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (1165, CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS | | $0.00 | $98,400.00 | $0.00 |
| **8220-17-P080-** | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$617,219.17** | **$617,219.17** | **$0.00** |
| P008 76 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES 2017) | | $43,973.28 | $0.00 | $43,973.28 |
| 77 | 11/05/2018 | | REQ 671 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (910, COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE JUICIOS | | $0.00 | $43,973.28 | $0.00 |
| 85 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $573,245.89 | $0.00 | $573,245.89 |
| 86 | 01/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1061, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $155,856.02 | $417,389.87 |
| 52 | 19/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1167, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $141,875.10 | $275,514.77 |
| 54 | 27/06/2018 | | REQ 361-374 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1198, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 | | $0.00 | $275,514.77 | $0.00 |
| **8220-17-P080-** | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$245,580.00** | **$0.00** |
| P000 67 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES ) | | $245,580.00 | $0.00 | $245,580.00 |
| 68 | 30/01/2018 | | REQ 645 | | GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (187, ESPECTOFOTOMETRO DE INFRARROJO POR | | $0.00 | $245,580.00 | $0.00 |
| **8220-19-P082-** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$264,000.00** | **$198,000.00** | **$66,000.00** |
| C000 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LIZBETH GAR. | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ROSA ORTEGA | | $0.00 | $3,000.00 | -$6,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE | | $0.00 | $3,000.00 | -$9,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LILIANA CAB | | $0.00 | $3,000.00 | -$12,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE | | $0.00 | $3,000.00 | -$15,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARRILLO MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ | | $0.00 | $3,000.00 | -$18,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI | | $0.00 | $3,000.00 | -$21,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON | | $0.00 | $3,000.00 | -$24,000.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C | | $0.00 | $3,000.00 | -$27,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA | | $0.00 | $3,000.00 | -$30,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH L | | $0.00 | $3,000.00 | -$33,000.00 |
| 66 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CONACYT (MADRES MEXICANAS 16-17)) | | $264,000.00 | $0.00 | $231,000.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $228,000.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $225,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $222,000.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $219,000.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ BETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $216,000.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $213,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $210,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $207,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $204,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $201,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $198,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 209 | | $0.00 | $3,000.00 | $195,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 209 | | $0.00 | $3,000.00 | $192,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 210 | | $0.00 | $3,000.00 | $189,000.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 214 | | $0.00 | $3,000.00 | $186,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 215 | | $0.00 | $3,000.00 | $183,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ BETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 216 | | $0.00 | $3,000.00 | $180,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 217 | | $0.00 | $3,000.00 | $177,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 218 | | $0.00 | $3,000.00 | $174,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 219 | | $0.00 | $3,000.00 | $171,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 220 | | $0.00 | $3,000.00 | $168,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 227 | | $0.00 | $3,000.00 | $165,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 248 | | $0.00 | $3,000.00 | $162,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 248 | | $0.00 | $3,000.00 | $159,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 250 | | $0.00 | $3,000.00 | $156,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 251 | | $0.00 | $3,000.00 | $153,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ BETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 252 | | $0.00 | $3,000.00 | $150,000.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 253 | | $0.00 | $3,000.00 | $147,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 254 | | $0.00 | $3,000.00 | $144,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 255 | | $0.00 | $3,000.00 | $141,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 256 | | $0.00 | $3,000.00 | $138,000.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 257 | | $0.00 | $3,000.00 | $135,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 258 | | $0.00 | $3,000.00 | $132,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 274 | | $0.00 | $3,000.00 | $129,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 275 | | $0.00 | $3,000.00 | $126,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directa 276 | | $0.00 | $3,000.00 | $123,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 377 | $0.00 | $3,000.00 | $120,000.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 378 | $0.00 | $3,000.00 | $117,000.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 379 | $0.00 | $3,000.00 | $114,000.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 380 | $0.00 | $3,000.00 | $111,000.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 381 | $0.00 | $3,000.00 | $108,000.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 382 | $0.00 | $3,000.00 | $105,000.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 383 | $0.00 | $3,000.00 | $102,000.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 384 | $0.00 | $3,000.00 | $99,000.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 422 | $0.00 | $3,000.00 | $96,000.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 423 | $0.00 | $3,000.00 | $93,000.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 424 | $0.00 | $3,000.00 | $90,000.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 425 | $0.00 | $3,000.00 | $87,000.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $84,000.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 427 | $0.00 | $3,000.00 | $81,000.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 428 | $0.00 | $3,000.00 | $78,000.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 429 | $0.00 | $3,000.00 | $75,000.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARRINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 430 | $0.00 | $3,000.00 | $72,000.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA CUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 440 | $0.00 | $3,000.00 | $69,000.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GR Directo 441 | $0.00 | $3,000.00 | $66,000.00 |
| **8220-20-P013-A008-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00** | **$110,097.48** | **$110,000.01** | **$97.47** |
| P000 65 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PADES) | $110,097.48 | $0.00 | $110,097.48 |
| 92 | 20/04/2018 | | | REQ 897 | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (377, PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR | $0.00 | $30,000.01 | $80,097.47 |
| 21 | 02/05/2018 | | | REQ 232 | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (377, DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | $0.00 | $80,000.00 | $97.47 |
| **8220-21-P083-** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** **$0.00** | **$70,159.75** | **$0.00** | **$70,159.75** |
| P000 72 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO SUBSIDIO FEDERAL 2016) | $70,159.75 | $0.00 | $70,159.75 |
| **8220-22-P084-A008-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** **$0.00** | **$18,176.79** | **$14,350.00** | **$3,826.79** |
| P000 73 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO REMANENTE PRONAPRED) | $18,176.79 | $0.00 | $18,176.79 |
| 93 | 16/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2018 REMANENTES PRONAPRED) | $0.00 | $14,350.00 | $3,826.79 |
| **8220-22-P084-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** **$0.00** | **$14,350.00** | **$14,350.00** | **$0.00** |
| P001 93 | 16/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2018 REMANENTES PRONAPRED) | $14,350.00 | $0.00 | $14,350.00 |
| 02 | 16/02/2018 | | | REQ 103 | GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (244, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE | $0.00 | $14,350.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-04-P022- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $577.00 | $0.00 | -$577.00 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $577.00 | $0.00 | -$577.00 |
| 8230-04-P022-A002-21201-1 | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $677.00 | $0.00 | -$677.00 |
| P000 94 | 01/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $306.00 | $0.00 | -$306.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $232.00 | $0.00 | -$538.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $139.00 | $0.00 | -$677.00 |
| 8230-04-P022- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $0.00 | $1,254.00 | $1,254.00 |
| P000 94 | 01/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $306.00 | $306.00 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $577.00 | $883.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $232.00 | $1,115.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $139.00 | $1,254.00 |
| 8230-04-P022- | | | | | CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS | $0.00 | $0.00 | $16,807.53 | $16,807.53 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $16,807.53 | $16,807.53 |
| 8230-04-P022-A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $51,001.60 | $51,001.60 |
| P005 39 | 26/03/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $21,900.80 | $21,900.80 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $29,100.80 | $51,001.60 |
| 8230-04-P022-A002-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $68,834.11 | $0.00 | -$68,834.11 |
| P005 39 | 26/03/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | | $21,900.80 | $0.00 | -$21,900.80 |
| 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $16,807.53 | $0.00 | -$38,708.33 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $29,100.80 | $0.00 | -$67,809.13 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $614.99 | $0.00 | -$68,424.12 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $409.99 | $0.00 | -$68,834.11 |
| 8230-04-P022- | | | | | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,024.98 | $1,024.98 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $614.99 | $614.99 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $409.99 | $1,024.98 |
| 8230-04-P062- | | | | | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | $0.00 | $232.00 | $0.00 | -$232.00 |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $232.00 | $0.00 | -$232.00 |
| 8230-04-P062-A007-31801-1 | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| **8230-04-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,290.00** | **$1,290.00** |
| P001 82 | 08/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 |
| **8230-04-P062-** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** | **$0.00** | **$1,290.00** | **$0.00** | **-$1,290.00** |
| P001 82 | 08/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 1ER TRIMESTRE 2018) | $1,290.00 | $0.00 | -$1,290.00 |
| **8230-05-P021-A002-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$5,290.00** | **$0.00** | **-$5,290.00** |
| P010 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $5,290.00 | $0.00 | -$5,290.00 |
| **8230-05-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,869.99** | **$15,869.99** |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $5,290.00 | $5,290.00 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | $0.00 | $5,290.00 | $10,580.00 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | $0.00 | $5,289.99 | $15,869.99 |
| **8230-05-P021-A002-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$768.80** | **$0.00** | **-$768.80** |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $768.80 | $0.00 | -$768.80 |
| **8230-05-P021-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$5,290.00** | **$768.80** | **-$4,521.20** |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $5,290.00 | $0.00 | -$5,290.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | $0.00 | $768.80 | -$4,521.20 |
| **8230-05-P021-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$0.00** | **$1,992.83** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $1,992.83 | $1,992.83 |
| **8230-05-P021-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$0.00** | **-$1,992.83** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $1,992.83 | $0.00 | -$1,992.83 |
| **8230-05-P021-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$5,289.99** | **$0.00** | **-$5,289.99** |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $5,289.99 | $0.00 | -$5,289.99 |
| **8230-05-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$3,967.27** | **$0.00** | **-$3,967.27** |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $3,967.27 | $0.00 | -$3,967.27 |
| **8230-05-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$159.08** | **$0.00** | **-$159.08** |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $159.08 | $0.00 | -$159.08 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-05-P031- | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $6,393.58 | $6,393.58 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,393.58 | $6,393.58 |
| 8230-05-P031- A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $895.00 | $0.00 | -$895.00 |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $895.00 | $0.00 | -$895.00 |
| 8230-05-P031- | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $159.08 | $159.08 |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $159.08 | $159.08 |
| 8230-05-P031- A004-29301-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $1,013.31 | $0.00 | -$1,013.31 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,013.31 | $0.00 | -$1,013.31 |
| 8230-05-P031- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $1,413.00 | $895.00 | -$518.00 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,413.00 | $0.00 | -$1,413.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $895.00 | -$518.00 |
| 8230-05-P031- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 8230-05-P031- A004-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $2,930.00 | $0.00 | -$2,930.00 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,900.00 | $0.00 | -$2,900.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $30.00 | $0.00 | -$2,930.00 |
| 8230-05-P031- A004-35501-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $30.00 |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $30.00 | $30.00 |
| 8230-05-P037- | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $826.81 | $0.00 | -$826.81 |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $149.31 | $0.00 | -$149.31 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $677.50 | $0.00 | -$826.81 |
| 8230-05-P037- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $0.00 | $677.50 | $677.50 |
| P008 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $677.50 | $677.50 |
| 8230-05-P037- A004-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $149.31 | $149.31 |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $149.31 | $149.31 |
| 8230-05-P037- | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,280.01 | $6,280.01 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,280.01 | $6,280.01 |
| **8230-05-P037-** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$6,280.01** | **$0.00** | **-$6,280.01** |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,280.01 | $0.00 | -$6,280.01 |
| **8230-05-P037-A004-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$348.00** | **$348.00** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| **8230-05-P037-** | | | | | **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA** | **$0.00** | **$348.00** | **$0.00** | **-$348.00** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $348.00 | $0.00 | -$348.00 |
| **8230-05-P040-A005-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** |
| P011 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,319.50 | $1,319.50 |
| **8230-05-P040-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$8,076.92** | **$0.00** | **-$8,076.92** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,757.42 | $0.00 | -$6,757.42 |
| 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,319.50 | $0.00 | -$8,076.92 |
| **8230-05-P040-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,757.42** | **$6,757.42** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,757.42 | $6,757.42 |
| **8230-05-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,894.30** | **$3,894.30** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,764.20 | $3,764.20 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $130.10 | $3,894.30 |
| **8230-05-P041-A002-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8230-05-P041-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$3,764.20** | **$0.00** | **-$3,764.20** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,764.20 | $0.00 | -$3,764.20 |
| **8230-05-P041-A002-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$1,630.10** | **$0.00** | **-$1,630.10** |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $130.10 | $0.00 | -$1,630.10 |
| **8230-05-P041-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,013.20** | **$9,013.20** |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $4,506.60 | $4,506.60 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $4,506.60 | $9,013.20 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-05-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$815.78** | **$815.78** |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $815.78 | $815.78 |
| **8230-05-P041-A002-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$12,629.77** | **$0.00** | **-$12,629.77** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,613.00 | $0.00 | -$6,613.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,051.77 | $0.00 | -$11,664.77 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $580.00 | $0.00 | -$12,244.77 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $385.00 | $0.00 | -$12,629.77 |
| **8230-05-P041-A002-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$4,506.60** | **$5,631.77** | **$1,125.17** |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $4,506.60 | $0.00 | -$4,506.60 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $5,051.77 | $545.17 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $580.00 | $1,125.17 |
| **8230-05-P041-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$5,322.38** | **$0.00** | **-$5,322.38** |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $815.78 | $0.00 | -$815.78 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | -$5,322.38 |
| **8230-05-P041-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,613.00** | **$6,613.00** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,613.00 | $6,613.00 |
| **8230-05-P041-A002-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $385.00 | $385.00 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,639.24** | **$2,639.24** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $494.49 | $494.49 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $634.75 | $1,129.24 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,510.00 | $2,639.24 |
| **8230-05-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$737.50** | **$0.00** | **-$737.50** |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $737.50 | $0.00 | -$737.50 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$2,810.35** | **$0.00** | **-$2,810.35** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $494.49 | $0.00 | -$494.49 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $634.75 | $0.00 | -$1,129.24 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $878.91 | $0.00 | -$2,008.15 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $66.75 | $0.00 | -$2,074.90 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $735.45 | $0.00 | -$2,810.35 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $66.75 | $66.75 |
| **8230-05-P053-A007-25601-1** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,407.86** | **$2,407.86** |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $106.41 | $106.41 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,566.00 | $1,672.41 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $735.45 | $2,407.86 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$1,566.00** | **$0.00** | **-$1,566.00** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,566.00 | $0.00 | -$1,566.00 |
| **8230-05-P053-A007-31301-1** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $580.00 | $580.00 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$51,432.10** | **$51,432.10** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $45,635.00 | $45,635.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,797.10 | $51,432.10 |
| **8230-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$52,012.10** | **$0.00** | **-$52,012.10** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $45,635.00 | $0.00 | -$45,635.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $580.00 | $0.00 | -$46,215.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,797.10 | $0.00 | -$52,012.10 |
| **8230-05-P061-A006-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$0.00** | **-$4,000.00** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | -$4,000.00 |
| **8230-05-P061-A006-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $4,000.00 |
| **8230-05-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$187,949.54** | **$0.00** | **-$187,949.54** |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $58,371.26 | $0.00 | -$58,371.26 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $61,500.53 | $0.00 | -$119,871.79 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $68,077.75 | $0.00 | -$187,949.54 |
| **8230-05-P062-A007-12101-1** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$187,949.54** | **$187,949.54** |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $58,371.26 | $58,371.26 |
| 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $61,500.53 | $119,871.79 |
| 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $68,077.75 | $187,949.54 |
| **8230-05-P062-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$7,721.90** | **$1,397.44** | **-$6,324.46** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $99.50 | $0.00 | -$99.50 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7,030.40 | $0.00 | -$7,129.90 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $592.00 | $0.00 | -$7,721.90 |
| 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,397.44 | -$6,324.46 |
| **8230-05-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$99.50** | **$99.50** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $99.50 | $99.50 |
| **8230-05-P062-A007-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$9,338.00** | **$0.00** | **-$9,338.00** |
| P012 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $9,338.00 | $0.00 | -$9,338.00 |
| **8230-05-P062-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,174.09** | **$8,174.09** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7,067.09 | $7,067.09 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $592.00 | $7,659.09 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $515.00 | $8,174.09 |
| **8230-05-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$420.69** | **$0.00** | **-$420.69** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $36.69 | $0.00 | -$36.69 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $384.00 | $0.00 | -$420.69 |
| **8230-05-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7.14** | **$7.14** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| **8230-05-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$7.14** | **$0.00** | **-$7.14** |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7.14 | $0.00 | -$7.14 |
| **8230-05-P062-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-05-P062-A007-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $18,559.24 | $0.00 | -$18,559.24 |
| P0086 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $800.00 | $0.00 | -$800.00 |
| P0076 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $16,230.80 | $0.00 | -$17,030.80 |
| P0069 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $131.00 | $0.00 | -$17,161.80 |
| P0017 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,397.44 | $0.00 | -$18,559.24 |
| 8230-05-P062-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,568.80 | $25,568.80 |
| P0107 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $16,230.80 | $16,230.80 |
| P0069 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $9,338.00 | $25,568.80 |
| 8230-05-P062-A007-29201-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $0.00 | $132.62 | $132.62 |
| P0080 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $132.62 | $132.62 |
| 8230-05-P062- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $132.62 | $0.00 | -$132.62 |
| P0080 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $132.62 | $0.00 | -$132.62 |
| 8230-05-P062-A007-32504-1 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $21,912.00 | $21,912.00 |
| P0047 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| P0066 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $18,432.00 | $21,912.00 |
| 8230-05-P062-A007-32701-1 | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $3,480.00 | $13,153.78 | $9,673.78 |
| P0047 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | -$3,480.00 |
| P0076 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $13,153.78 | $9,673.78 |
| 8230-05-P062-A007-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $63,630.33 | $0.00 | -$63,630.33 |
| P0086 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $32,044.55 | $0.00 | -$32,044.55 |
| P0076 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $13,153.78 | $0.00 | -$45,198.33 |
| P0066 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $18,432.00 | $0.00 | -$63,630.33 |
| 8230-05-P062- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $1,887.63 | $0.00 | -$1,887.63 |
| P0107 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,119.13 | $0.00 | -$1,119.13 |
| P0057 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $768.50 | $0.00 | -$1,887.63 |
| 8230-05-P062- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $205.98 | $0.00 | -$205.98 |
| P0113 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $205.98 | $0.00 | -$205.98 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-05-P062- | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $0.00 | $205.98 | $205.98 |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $205.98 | $205.98 |
| 8230-05-P062- A007-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $119.49 | $0.00 | -$119.49 |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $119.49 | $0.00 | -$119.49 |
| 8230-05-P062- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $691.68 | $0.00 | -$691.68 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $340.00 | $0.00 | -$340.00 |
| [illegible] 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $351.68 | $0.00 | -$691.68 |
| 8230-05-P062- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $34,391.67 | $34,391.67 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $32,044.55 | $32,044.55 |
| [illegible] 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $119.49 | $32,164.04 |
| [illegible] 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $340.00 | $32,504.04 |
| [illegible] 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $1,119.13 | $33,623.17 |
| [illegible] 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $768.50 | $34,391.67 |
| 8230-05-P062- A007-39202-1 | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $351.68 | $351.68 |
| P012 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $351.68 | $351.68 |
| 8230-06-P021- | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 | -$5,289.99 |
| P010 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,289.99 | $0.00 | -$5,289.99 |
| 8230-06-P021- A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $15,869.98 | $15,869.98 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,289.99 | $5,289.99 |
| [illegible] 49 | 29/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $5,289.99 | $10,579.98 |
| [illegible] 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $5,290.00 | $15,869.98 |
| 8230-06-P021- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $768.79 | $0.00 | -$768.79 |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $768.79 | $0.00 | -$768.79 |
| 8230-06-P021- A002-33605-1 | | | | | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $5,289.99 | $768.79 | -$4,521.20 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,289.99 | $0.00 | -$5,289.99 |
| [illegible] 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible] | | $0.00 | $768.79 | -$4,521.20 |
| 8230-06-P021- A002-37104-1 | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $1,992.84 | $1,992.84 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,992.84 | $1,992.84 |
| 8230-06-P021-A002-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $1,992.84 | $0.00 | -$1,992.84 |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,992.84 | $0.00 | -$1,992.84 |
| 8230-06-P021- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 | -$5,290.00 |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,290.00 | $0.00 | -$5,290.00 |
| 8230-06-P031-A004-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $3,967.29 | $0.00 | -$3,967.29 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,967.29 | $0.00 | -$3,967.29 |
| 8230-06-P031- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $159.07 | $0.00 | -$159.07 |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $159.07 | $0.00 | -$159.07 |
| 8230-06-P031-A004-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $6,393.58 | $6,393.58 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,393.58 | $6,393.58 |
| 8230-06-P031- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $895.00 | $0.00 | -$895.00 |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $895.00 | $0.00 | -$895.00 |
| 8230-06-P031-A004-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $0.00 | $159.07 | $159.07 |
| P013 57 | 28/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $159.07 | $159.07 |
| 8230-06-P031- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | $0.00 | $1,013.29 | $0.00 | -$1,013.29 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,013.29 | $0.00 | -$1,013.29 |
| 8230-06-P031-A004-29401-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $1,413.00 | $895.00 | -$518.00 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,413.00 | $0.00 | -$1,413.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $895.00 | -$518.00 |
| 8230-06-P031-A004-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| 8230-06-P031- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $2,930.00 | $0.00 | -$2,930.00 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,900.00 | $0.00 | -$2,900.00 |
| 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $30.00 | $0.00 | -$2,930.00 |
| 8230-06-P031- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $30.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $30.00 | $30.00 |
| 8230-06-P037- | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES $0.00 | $826.81 | $0.00 | -$826.81 |
| | P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $149.31 | $0.00 | -$149.31 |
| | 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $677.50 | $0.00 | -$826.81 |
| 8230-06-P037- | | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN $0.00 | $0.00 | $677.50 | $677.50 |
| | P008 31 | 04/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $677.50 | $677.50 |
| 8230-06-P037- A004-26103-1 | | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA $0.00 | $0.00 | $149.31 | $149.31 |
| | P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $149.31 | $149.31 |
| 8230-06-P037- | | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente $0.00 | $0.00 | $6,280.01 | $6,280.01 |
| | P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $6,280.01 | $6,280.01 |
| 8230-06-P037- A004-27301-1 | | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente $0.00 | $6,280.01 | $0.00 | -$6,280.01 |
| | P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $6,280.01 | $0.00 | -$6,280.01 |
| 8230-06-P037- | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE $0.00 | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| | P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| 8230-06-P037- A004-33603-1 | | | | | | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA $0.00 | $348.00 | $0.00 | -$348.00 |
| | P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $348.00 | $0.00 | -$348.00 |
| 8230-06-P040- | | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS $0.00 | $0.00 | $1,319.50 | $1,319.50 |
| | P011 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $1,319.50 | $1,319.50 |
| 8230-06-P040- A005-33303-1 | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE $0.00 | $8,076.92 | $0.00 | -$8,076.92 |
| | P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $6,757.42 | $0.00 | -$6,757.42 |
| | 44 | 11/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $1,319.50 | $0.00 | -$8,076.92 |
| 8230-06-P040- A005-37104-1 | | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES $0.00 | $0.00 | $6,757.42 | $6,757.42 |
| | P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $6,757.42 | $6,757.42 |
| 8230-06-P041- | | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 | $0.00 | $3,894.30 | $3,894.30 |
| | P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $3,764.20 | $3,764.20 |
| | 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | $0.00 | $130.10 | $3,894.30 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-06-P041-A002-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8230-06-P041- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $3,764.20 | $0.00 | -$3,764.20 |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,764.20 | $0.00 | -$3,764.20 |
| 8230-06-P041-A002-25301-1 | | | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $1,630.10 | $0.00 | -$1,630.10 |
| P006 28 | 12/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $130.10 | $0.00 | -$1,630.10 |
| 8230-06-P041-A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $0.00 | $9,013.20 | $9,013.20 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $4,506.60 | $4,506.60 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $4,506.60 | $9,013.20 |
| 8230-06-P041-A002-33602-1 | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $815.78 | $815.78 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $815.78 | $815.78 |
| 8230-06-P041- | | | | | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA | $0.00 | $12,629.79 | $0.00 | -$12,629.79 |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $6,613.02 | $0.00 | -$6,613.02 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $5,051.77 | $0.00 | -$11,664.79 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $580.00 | $0.00 | -$12,244.79 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $385.00 | $0.00 | -$12,629.79 |
| 8230-06-P041- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $4,506.60 | $5,631.77 | $1,125.17 |
| P007 38 | 27/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $4,506.60 | $0.00 | -$4,506.60 |
| 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $5,051.77 | $545.17 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $580.00 | $1,125.17 |
| 8230-06-P041-A002-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $5,322.38 | $0.00 | -$5,322.38 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $815.78 | $0.00 | -$815.78 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $4,506.60 | $0.00 | -$5,322.38 |
| 8230-06-P041-A002-38501-1 | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $6,613.02 | $6,613.02 |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $6,613.02 | $6,613.02 |
| 8230-06-P041- | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $385.00 | $385.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $385.00 | $385.00 |
| **8230-06-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,639.24** | **$2,639.24** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $494.49 | $494.49 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $634.75 | $1,129.24 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,510.00 | $2,639.24 |
| **8230-06-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$737.50** | **$0.00** | **-$737.50** |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $737.50 | $0.00 | -$737.50 |
| **8230-06-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$2,810.34** | **$0.00** | **-$2,810.34** |
| P009 07 | 16/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $494.49 | $0.00 | -$494.49 |
| 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $634.75 | $0.00 | -$1,129.24 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $878.90 | $0.00 | -$2,008.14 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $66.75 | $0.00 | -$2,074.89 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $735.45 | $0.00 | -$2,810.34 |
| **8230-06-P053-A007-25101-1** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** |
| P011 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $66.75 | $66.75 |
| **8230-06-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,407.85** | **$2,407.85** |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $106.40 | $106.40 |
| 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,566.00 | $1,672.40 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $735.45 | $2,407.85 |
| **8230-06-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$1,566.00** | **$0.00** | **-$1,566.00** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,566.00 | $0.00 | -$1,566.00 |
| **8230-06-P053-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $580.00 | $580.00 |
| **8230-06-P053-A007-35101-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$0.00** | **$51,432.10** | **$51,432.10** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $45,635.00 | $45,635.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $5,797.10 | $51,432.10 |
| **8230-06-P053-A007-35701-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$52,012.10** | **$0.00** | **-$52,012.10** |
| P006 80 | 19/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $45,635.00 | $0.00 | -$45,635.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz / Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 05/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $580.00 | $0.00 | -$46,215.00 |
| 66 15/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $5,797.10 | $0.00 | -$52,012.10 |
| **8230-06-P061-A006-33303-1** | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$0.00** | **-$4,000.00** |
| P009 47 24/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| 03 05/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,500.00 | $0.00 | -$4,000.00 |
| **8230-06-P061-A006-38401-1** | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** |
| P009 47 24/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 03 05/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,500.00 | $4,000.00 |
| **8230-06-P062-A007-11301-1** | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$187,949.54** | **$0.00** | **-$187,949.54** |
| P008 20 30/04/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $58,371.26 | $0.00 | -$58,371.26 |
| 49 29/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $61,500.53 | $0.00 | -$119,871.79 |
| 57 28/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $68,077.75 | $0.00 | -$187,949.54 |
| **8230-06-P062-** | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$187,949.54** | **$187,949.54** |
| P008 20 30/04/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $58,371.26 | $58,371.26 |
| 49 29/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $61,500.53 | $119,871.79 |
| 57 28/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $68,077.75 | $187,949.54 |
| **8230-06-P062-A007-21201-1** | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$7,721.90** | **$1,397.43** | **-$6,324.47** |
| P009 07 16/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $99.50 | $0.00 | -$99.50 |
| 03 05/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7,030.40 | $0.00 | -$7,129.90 |
| 66 15/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $592.00 | $0.00 | -$7,721.90 |
| 17 25/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $1,397.43 | -$6,324.47 |
| **8230-06-P062-A007-21401-1** | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$99.50** | **$99.50** |
| P009 07 16/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $99.50 | $99.50 |
| **8230-06-P062-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$9,338.00** | **$0.00** | **-$9,338.00** |
| P012 69 21/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $9,338.00 | $0.00 | -$9,338.00 |
| **8230-06-P062-A007-22104-1** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,174.09** | **$8,174.09** |
| P011 03 05/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7,067.09 | $7,067.09 |
| 66 15/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $592.00 | $7,659.09 |
| 69 21/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $515.00 | $8,174.09 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-06-P062-A007-22301-1 | | | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. | $0.00 | $420.69 | $0.00 | -$420.69 |
| P011 03 | 05/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $36.69 | $0.00 | -$36.69 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $384.00 | $0.00 | -$420.69 |
| 8230-06-P062-A007-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| 8230-06-P062- | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $7.14 | $0.00 | -$7.14 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $7.14 | $0.00 | -$7.14 |
| 8230-06-P062-A007-25201-1 | | | | | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| 8230-06-P062- | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $18,559.23 | $0.00 | -$18,559.23 |
| P008 60 | 11/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $800.00 | $0.00 | -$800.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $16,230.80 | $0.00 | -$17,030.80 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $131.00 | $0.00 | -$17,161.80 |
| 17 | 25/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $1,397.43 | $0.00 | -$18,559.23 |
| 8230-06-P062- | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,568.80 | $25,568.80 |
| P010 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $16,230.80 | $16,230.80 |
| 69 | 21/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $9,338.00 | $25,568.80 |
| 8230-06-P062- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $0.00 | $132.62 | $132.62 |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $132.62 | $132.62 |
| 8230-06-P062-A007-29401-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $132.62 | $0.00 | -$132.62 |
| P008 20 | 30/04/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $132.62 | $0.00 | -$132.62 |
| 8230-06-P062- | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $0.00 | $21,912.00 | $21,912.00 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| 66 | 15/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $18,432.00 | $21,912.00 |
| 8230-06-P062- | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $3,480.00 | $13,153.78 | $9,673.78 |
| P009 47 | 24/05/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $3,480.00 | $0.00 | -$3,480.00 |
| 76 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $13,153.78 | $9,673.78 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz / Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8230-06-P062-A007-33401-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $63,630.29 | $0.00 | -$63,630.29 |
| P0086011/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $32,044.51 | $0.00 | -$32,044.51 |
| 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $13,153.78 | $0.00 | -$45,198.29 |
| 15/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $18,432.00 | $0.00 | -$63,630.29 |
| 8230-06-P062- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $1,887.64 | $0.00 | -$1,887.64 |
| P0107601/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $1,119.14 | $0.00 | -$1,119.14 |
| 28/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $768.50 | $0.00 | -$1,887.64 |
| 8230-06-P062- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $205.97 | $0.00 | -$205.97 |
| P0110305/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $205.97 | $0.00 | -$205.97 |
| 8230-06-P062-A007-35801-1 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $0.00 | $205.97 | $205.97 |
| P0110305/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $205.97 | $205.97 |
| 8230-06-P062- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $119.50 | $0.00 | -$119.50 |
| P0090716/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $119.50 | $0.00 | -$119.50 |
| 8230-06-P062-A007-38301-1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $691.71 | $0.00 | -$691.71 |
| P0094724/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $340.00 | $0.00 | -$340.00 |
| 21/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $351.71 | $0.00 | -$691.71 |
| 8230-06-P062-A007-38501-1 | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $0.00 | $34,391.65 | $34,391.65 |
| P0086011/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $32,044.51 | $32,044.51 |
| 16/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $119.50 | $32,164.01 |
| 24/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $340.00 | $32,504.01 |
| 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $1,119.14 | $33,623.15 |
| 28/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | $0.00 | $768.50 | $34,391.65 |
| 8230-06-P062- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $351.71 | $351.71 |
| P0126921/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 2DO TRIMESTRE 2018) | | $0.00 | $351.71 | $351.71 |
| 8230-12-P075-A008-43901-1 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | $120,000.00 |
| P0000630/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CONACYT (MADRES MEXICANAS 16-17)) | | $0.00 | $120,000.00 | $120,000.00 |
| 8230-15-P078- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,998.50 | $4,998.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $4,998.50 | $4,998.50 |
| 8230-15-P078- | | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| | P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-P078- | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $124,415.80 | $124,415.80 |
| | P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $124,415.80 | $124,415.80 |
| 8230-15-P078-A008-24601-1 | | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,672.00 | $4,672.00 |
| | P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $4,672.00 | $4,672.00 |
| 8230-15-P078- | | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 |
| | P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-P078- | | | | | | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O | $0.00 | $0.00 | $48,000.00 | $48,000.00 |
| | P001 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $48,000.00 | $48,000.00 |
| 8230-15-P078-A008-51101-2 | | | | | | MOBILIARIO G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| | P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-P078-A008-51501-2 | | | | | | BIENES INFORMATICOS G. Capital | $0.00 | $24,999.22 | $25,000.00 | $0.78 |
| | P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $24,999.22 | $0.00 | $0.78 |
| 8230-15-P078-A008-53201-2 | | | | | | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital | $0.00 | $117,087.08 | $117,087.08 | $0.00 |
| | P000 64 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $0.00 | $117,087.08 | $117,087.08 |
| | 41 | 09/02/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP) | $117,087.08 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-17-P080-A008-21701-1 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $0.00 | $29,793.15 | $29,793.15 |
| | P010 85 | 01/06/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | $0.00 | $29,793.15 | $29,793.15 |
| 8230-17-P080- | | | | | | BIENES INFORMATICOS G. Capital | $0.00 | $990,992.32 | $990,992.32 | $0.00 |
| | P000 51 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | $0.00 | $990,992.32 | $990,992.32 |
| | 67 | 30/01/2018 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | $245,580.00 | $0.00 | $745,412.32 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 76 11/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES 2017) | | $43,973.28 | $0.00 | $701,439.04 |
| 85 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $701,439.04 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-17-P080-A008-52301-2** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$98,400.00** |
| P010 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 85 | CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $0.00 | $98,400.00 | $98,400.00 |
| **8230-17-P080-** | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$617,219.17** | **$617,219.17** |
| P008 11/05/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 76 | CONVENIO FIRMADO PROEXES 2017) | | $0.00 | $43,973.28 | $43,973.28 |
| 85 01/06/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PROEXES) | | $0.00 | $573,245.89 | $617,219.17 |
| **8230-17-P080-** | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$245,580.00** |
| P000 30/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 67 | CONVENIO FIRMADO PROEXES ) | | $0.00 | $245,580.00 | $245,580.00 |
| **8230-19-P082-A008-43901-1** | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$264,000.00** | **$264,000.00** |
| P000 30/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 66 | CONVENIO FIRMADO CONACYT (MADRES MEXICANAS 16-17)) | | $0.00 | $264,000.00 | $264,000.00 |
| **8230-20-P013-** | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$110,097.48** | **$110,097.48** |
| P000 30/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 65 | CONVENIO FIRMADO PADES) | | $0.00 | $110,097.48 | $110,097.48 |
| **8230-21-P083-A008-51101-2** | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$70,159.75** | **$70,159.75** |
| P000 30/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 72 | CONVENIO FIRMADO SUBSIDIO FEDERAL 2016) | | $0.00 | $70,159.75 | $70,159.75 |
| **8230-22-P084-** | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$18,176.79** | **$3,826.79** |
| P000 30/01/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 73 | CONVENIO FIRMADO REMANENTE PRONAPRED) | | $0.00 | $18,176.79 | $18,176.79 |
| 93 16/02/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2018 REMANENTES PRONAPRED) | | $14,350.00 | $0.00 | $3,826.79 |
| **8230-22-P084-** | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$14,350.00** |
| P001 16/02/2018 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2018 | | | | |
| 93 | REMANENTES PRONAPRED) | | $0.00 | $14,350.00 | $14,350.00 |
| **8240-04-P011-A001-43901-1** | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$470,388.10** | **$470,388.10** | **$0.00** |
| C000 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | | |
| 65 | GD Folio: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER. | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 65 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | | |
| | GC (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER. CR Directo 21 | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | | |
| | GD Folio: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT. | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 66 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | | |
| | GC (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT. CR Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | | |
| | GD Folio: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 67 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | | |
| | GC (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA CR | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | | |
| | GD Folio: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GC (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO | | | GC (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS BARRO GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO | | | GD Folio: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS BARRO GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO | | | GD Folio: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOR GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO | | | GC (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOR GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ | | | GC (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ | | | GD Folio: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA | | | GC (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA | | | GD Folio: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON | | | GD Folio: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALTA GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON | | | GC (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALTA GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY | | | GD Folio: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY | | | GC (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS | | | GC (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS | | | GD Folio: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO | | | GC (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO | | | GD Folio: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA | | | GC (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIANA LAURA CASTELLANOS GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA | | | GD Folio: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIANA LAURA CASTELLANOS GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL | | | GD Folio: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GISSEL VANESSA NERI LOR GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL | | | GC (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GISSEL VANESSA NERI LOR GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA | | | GC (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA | | | GD Folio: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN | | | GC (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SILVIA AYLIN LECHUGA GR GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN | | | GD Folio: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SILVIA AYLIN LECHUGA GR GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA | | | GD Folio: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SANDRA LUCIA MENDOZA G GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA | | | GC (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SANDRA LUCIA MENDOZA G GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY | | | GD Folio: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CINDY OREGON RODRIGUE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY | | | GC (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CINDY OREGON RODRIGUE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA | | | GC (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIA FERNANDA LEAL RO GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA | | | GD Folio: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIA FERNANDA LEAL RO GR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE | | | GD Folio: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOCELYNE GUERRA URIBE GR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE | | | GC (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOCELYNE GUERRA URIBE GR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO | | | GC (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALDO JIMENEZ ARISTA GR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GD Folio: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALDO JIMENEZ ARISTA GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 OSCAR ALEXIS ISLAS HER GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 OSCAR ALEXIS ISLAS HER GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GC (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JORGE OLVERA ANGELES GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GD Folio: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JORGE OLVERA ANGELES GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN ARABRICIO | | | GD Folio: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ENRIQUE JONATHAN ARABRICIO GR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN ARABRICIO | | | GC (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ENRIQUE JONATHAN ARABRICIO GR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GC (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SERGIO CAZARES HIDALGO GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GD Folio: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SERGIO CAZARES HIDALGO GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCOBEDO LOAYZA | | | GC (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MIREYA ESCOBEDO LOAYZA GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCOBEDO LOAYZA | | | GD Folio: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MIREYA ESCOBEDO LOAYZA GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GD Folio: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLD | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GC (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLD | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GD Folio: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 EMMANUEL MALDONADO MART | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GC (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 EMMANUEL MALDONADO MART | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO RABILLA | | | GC (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ROSA ICELA ESCOBEDO R GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO RABILLA | | | GD Folio: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ROSA ICELA ESCOBEDO R GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GD Folio: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 RUBI LUGO MARQUEZ GR Directo | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GC (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 RUBI LUGO MARQUEZ GR Directo | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GD Folio: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ GR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GC (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ GR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GC (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ASHLY LUCAS ANDRADE GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GD Folio: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ASHLY LUCAS ANDRADE GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GC (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CECILIA MERIDA VELASCO GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GD Folio: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CECILIA MERIDA VELASCO GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GC (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN HERAM GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN HERAM GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GC (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON GR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON GR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GD Folio: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GR Directo 56 CH/ 2363 ANA | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GC (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GR Directo 56 CH/ 2363 ANA | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GC (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA GR Directo | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GD Folio: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA GR Directo | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GD Folio: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANDREINA CANALES HERNÁN | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA | | | GC (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GC (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA | | $2,180.80 | $0.00 | $2,180.80 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO | | $0.00 | $2,180.80 | $0.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $5,800.00 | -$5,800.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON | | | GC (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALLISON | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON | | | GD Folio: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN | | | GC (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN | | | GD Folio: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER | | | GD Folio: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER | | | GC (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | | $0.00 | $1,305.00 | -$1,305.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $6,264.00 | -$6,264.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $6,264.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $7,980.00 | -$7,980.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $7,980.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA | | | GD Folio: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA | | | GC (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN | | | GD Folio: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN | | | GC (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO | | | GD Folio: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO | | | GC (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN | | | GC (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN | | | GD Folio: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR | | | GC (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR | | | GD Folio: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY | | | GC (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZELL LUNA REZA | | | GD Folio: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GC (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GD Folio: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GD Folio: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GC (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GC (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GD Folio: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELLANO LOPEZ | | | GC (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELLANO LOPEZ | | | GD Folio: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GD Folio: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GC (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AUTZIRI VARGAS | | | GD Folio: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AUTZIRI VARGAS | | | GC (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GC (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GD Folio: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GC (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GD Folio: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GC (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GD Folio: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GD Folio: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GC (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GC (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GD Folio: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GD Folio: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GC (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GC (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GD Folio: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GC (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GD Folio: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ARRALIAN | | | GC (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ARRALIAN | | | GD Folio: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GC (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GD Folio: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GD Folio: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GC (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GC (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GC (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GD Folio: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GD Folio: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GC (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ABRIL 201 - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GD Folio: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GC (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GC (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GD Folio: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GC (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GD Folio: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GC (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GD Folio: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GD Folio: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GC (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GC (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GD Folio: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GC (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GD Folio: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GC (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑIZ | | | GC (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑIZ | | | GD Folio: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GC (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GD Folio: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULIANA | | | GD Folio: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULIANA | | | GC (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GC (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GD Folio: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GC (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GD Folio: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GC (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GD Folio: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GC (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GC (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GD Folio: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GC (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GD Folio: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GD Folio: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GC (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GC (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GD Folio: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GC (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GD Folio: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GC (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GD Folio: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GD Folio: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GC (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GC (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GD Folio: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GC (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GD Folio: 139 (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GD Folio: 140 (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GC (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GD Folio: 141 (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GC (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GD Folio: 143 (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERRAZA | | | GC (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERRAZA | | | GD Folio: 144 (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GC (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GD Folio: 145 (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GC (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GD Folio: 146 (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GD Folio: 147 (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GC (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GC (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 148 (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GC (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GD Folio: 149 (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GC (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GD Folio: 150 (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GC (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GD Folio: 151 (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA SANC | | | GD Folio: 152 (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA SANC | | | GC (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GC (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GD Folio: 153 (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GC (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GD Folio: 154 (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GD Folio: 155 (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GC (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GD Folio: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GC (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVIA | | | GC (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVIA | | | GD Folio: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA REGENDIZ | | | GC (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA REGENDIZ | | | GD Folio: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GD Folio: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GC (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GD Folio: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GC (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA IGLAS | | | GC (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA IGLAS | | | GD Folio: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GC (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GD Folio: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GC (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GD Folio: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GD Folio: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GC (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GD Folio: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GC (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL BORRAS CRUZ | | | GC (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL BORRAS CRUZ | | | GD Folio: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH CHEVARA | | | GC (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH CHEVARA | | | GD Folio: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY RAUENA | | | GD Folio: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY RAUENA | | | GC (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LISONA GONZALEZ | | | GD Folio: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LISONA GONZALEZ | | | GC (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEUENNA CAMARILLO | | | GC (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEUENNA CAMARILLO | | | GD Folio: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE CRANILLO | | | GC (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE CRANILLO | | | GD Folio: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GC (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GD Folio: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GD Folio: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GC (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GC (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GD Folio: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GC (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GD Folio: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GD Folio: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GC (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GD Folio: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GC (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GD Folio: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORDOA AYALA | | | GC (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ... GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORROA AYALA | | | GD Folio: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GC (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GD Folio: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GD Folio: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GC (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GC (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GD Folio: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GC (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GD Folio: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GC (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GD Folio: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISSELLE CASTELAN | | | GD Folio: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISSELLE CASTELAN | | | GC (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GC (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GD Folio: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GD Folio: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GC (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GD Folio: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GC (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DEL CARRILLO | | | GD Folio: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DEL CARRILLO | | | GC (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GD Folio: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GC (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ABRIL 201 - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GD Folio: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GC (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GC (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GC (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GD Folio: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GD Folio: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GC (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO A | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GC (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GD Folio: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GC (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARRENAS | | | GD Folio: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GC (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GD Folio: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GD Folio: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GC (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO RUBIAN | | | GD Folio: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO RUBIAN | | | GC (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GC (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GD Folio: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GC (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GD Folio: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GD Folio: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GC (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GC (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GD Folio: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LUCINA | | | GC (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LUCINA | | | GD Folio: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GC (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GD Folio: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GC (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GC (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GD Folio: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE RANAE SANCHEZ | | | GC (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE RANAE SANCHEZ | | | GD Folio: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE CALVEZ BRUNO | | | GC (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE CALVEZ BRUNO | | | GD Folio: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GD Folio: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GC (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GD Folio: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GC (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GD Folio: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GD Folio: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GC (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GD Folio: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GD Folio: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GC (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GD Folio: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GC (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GD Folio: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GC (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GC (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GD Folio: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GC (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO A | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GD Folio: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GC (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GD Folio: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GC (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GC (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GD Folio: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GC (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GD Folio: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GC (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GD Folio: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GD Folio: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GC (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GC (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GD Folio: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GC (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GD Folio: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GD Folio: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GC (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GC (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GD Folio: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GC (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GD Folio: 231 (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GC (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GD Folio: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GC (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GD Folio: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GD Folio: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GC (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GC (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GD Folio: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GC (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GD Folio: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GD Folio: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GC (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GD Folio: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GC (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA CERALDINE | | | GC (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA CERALDINE | | | GD Folio: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GC (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GD Folio: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASGA | | | GC (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASGA | | | GD Folio: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL PADILLA | | | GD Folio: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL PADILLA | | | GC (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GC (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GD Folio: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GC (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GD Folio: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GD Folio: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GC (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GD | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA IGLAS | | | GC (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GD | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA IGLAS | | | GD Folio: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GC (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GD | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GD Folio: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GC (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GD Folio: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GC (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GC (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GD Folio: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GC (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GD Folio: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GC (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENT CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GD Folio: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GD Folio: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GC (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GC (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GD Folio: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAIME MELO | | | GC (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAIME MELO | | | GD Folio: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CARRERA | | | GD Folio: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CARRERA | | | GC (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GC (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GD Folio: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GC (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GD Folio: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GC (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GD Folio: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GC (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GD Folio: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GD Folio: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GC (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GC (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GD Folio: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GC (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GD Folio: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GD Folio: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GC (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE CUATRI CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GC (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GD Folio: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GC (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GD Folio: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GD Folio: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GC (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GD Folio: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GC (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GD Folio: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GC (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GD Folio: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GC (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GD Folio: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GC (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GD Folio: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR CARRIDO | | | GC (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR CARRIDO | | | GD Folio: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GD Folio: 275 (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GC (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GD Folio: 276 (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GC (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GC (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GD Folio: 277 (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOSSO OLVERA | | | GD Folio: 278 (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOSSO OLVERA | | | GC (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO BETANZA | | | GC (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO BETANZA | | | GD Folio: 279 (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GC (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GD Folio: 280 (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GD Folio: 281 (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GC (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GC (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GD Folio: 282 (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GC (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GD Folio: 283 (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GC (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GD Folio: 284 (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GC (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GD Folio: 285 (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GD Folio: 286 (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GC (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GD Folio: 287 (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GC (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GD Folio: 288 (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GC (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GD Folio: 289 (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GC (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GD Folio: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GC (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GD Folio: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GC (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GD Folio: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GC (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GD Folio: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GD Folio: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GC (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GC (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GD Folio: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GC (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GD Folio: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GC (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GD Folio: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GC (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GD Folio: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO BARRA MERIDA | | | GD Folio: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO BARRA MERIDA | | | GC (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GC (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GD Folio: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GC (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GD Folio: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GD Folio: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GC (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GD Folio: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GC (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA EMMA | $6,744.00 | $0.00 | $6,744.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA | $0.00 | $6,744.00 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 305 MARIA | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 305 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GC (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE, CR Directo | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GC (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE AALEXANDER INTURIAS FUENTES, ESTUDIANTE DE MOVIL, CR Directo | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE AALEXANDER INTURIAS FUENTES, ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GC (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVIL, CR Directo | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA | $0.00 | $7,795.20 | -$7,795.20 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA EMMA | $7,795.20 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 306 MARIA | $0.00 | $1,044.00 | -$1,044.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 306 MARIA EMMA | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 306 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | -$1,305.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 306 MARIA EMMA | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA | $0.00 | $9,744.00 | -$9,744.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 304 MARIA EMMA | $9,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 335 MARIA EMMA | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, CR Directo 335 MARIA | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 336 MARIA EMMA | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, CR Directo 336 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GC (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE RECTORIA, CR Directo | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GD Folio: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 337 MARIA EMMA | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 337 MARIA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 338 MARIA EMMA | | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 338 MARIA | | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 340 MARIA EMMA | | $0.00 | $2,784.00 | -$2,784.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 340 MARIA EMMA | | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 341 MARIA EMMA | | $7,795.20 | $0.00 | $7,795.20 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 341 MARIA | | $0.00 | $7,795.20 | $0.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GC (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD GD Directo 360 | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD GD Directo 360 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GC (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E GD Directo 361 | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E GD Directo 361 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E GD Directo 362 | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GC (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E GD Directo 362 | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 363 MARIA EMMA | | $2,128.60 | $0.00 | $2,128.60 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 363 MARIA | | $0.00 | $2,128.60 | $0.00 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $5,707.20 | $0.00 | $5,707.20 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $5,707.20 | $0.00 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 366 MARIA | | $0.00 | $9,512.00 | -$9,512.00 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 366 MARIA EMMA | | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | | $0.00 | $3,480.00 | -$3,480.00 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 368 MARIA EMMA | | $9,512.00 | $0.00 | $9,512.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 368 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 368 MARIA | | $0.00 | $9,512.00 | $0.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 369 MARIA EMMA | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 369 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 369 MARIA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 387 MARIA | | $0.00 | $2,784.00 | -$2,784.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 387 MARIA EMMA | | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 388 MARIA EMMA | | $7,609.60 | $0.00 | $7,609.60 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 388 MARIA | | $0.00 | $7,609.60 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GC (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GD | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GD Folio: 389 (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GD | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GC (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GD | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GD Folio: 390 (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GC (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GD Folio: 391 (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 392 (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GC (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GC (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GD Folio: 393 (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GC (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GD Folio: 394 (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GC (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 395 (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GC (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GD Folio: 396 (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GD Folio: 397 (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GC (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GC (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GD Folio: 398 (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYCOCO SOSA | | | GC (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYCOCO SOSA | | | GD Folio: 399 (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA IDELA | | | GC (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA IDELA | | | GD Folio: 400 (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GC (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GD Folio: 401 (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GC (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GD Folio: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GC (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GC (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GD Folio: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GC (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GD Folio: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GD Folio: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GC (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GD Folio: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GC (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GC (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GD Folio: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GD Folio: 409 (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GC (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYOSSO TOLENTINO | | | GC (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR Directo | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYOSSO TOLENTINO | | | GD Folio: 410 (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYOSSO | | | GC (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYOSSO | | | GD Folio: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GC (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GD Folio: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GC (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GC (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GD Folio: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GC (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GD Folio: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GC (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $0.00 | $1,856.00 | -$1,856.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU CR Directo | | $1,856.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $0.00 | $1,113.60 | -$1,113.60 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU CR Directo | | $1,113.60 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU CR Directo | | $1,484.80 | $0.00 | $1,484.80 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $0.00 | $1,484.80 | $0.00 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU CR Directo | | $5,939.20 | $0.00 | $5,939.20 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $0.00 | $5,939.20 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $0.00 | $6,960.00 | -$6,960.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU CR Directo | | $6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $7,006.40 | $0.00 | $7,006.40 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $7,006.40 | $0.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $0.00 | $7,424.00 | -$7,424.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GC (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA CR Directo | | $7,424.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8240-04-P011-A001-44104-1** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** | **$0.00** |
| C00888 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GC (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 OUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GD Folio: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GC (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GD Folio: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GC (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GD Folio: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GD Folio: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GC (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GD Folio: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GC (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GC (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GD Folio: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| **8240-04-P022-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,254.00** | **$1,254.00** | **$0.00** |
| C00166 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0) | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $306.00 | $0.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $577.00 | -$577.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0) | | $577.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 04/05/2018 | | REQ 258 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 39 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (200. SERVICIOS DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0) | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8240-04-P022-A002-33103-1** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** | **$0.00** | **$16,807.53** | **$16,807.53** | **$0.00** |
| P00739 | 27/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 70 | 27/04/2018 | | REQ 258 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $14,000.01 | $0.00 | $14,307.50 |
| 71 | 27/04/2018 | | 16 | | GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. | | $0.00 | $14,000.01 | $307.49 |
| 79 | 27/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES | | $2,500.03 | $0.00 | $2,807.52 |
| 80 | 27/04/2018 | | 15 | | GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. | | $0.00 | $2,500.03 | $307.49 |
| 85 | 27/04/2018 | | 2417 | | GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| **8240-04-P022-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$51,001.60** | **$51,001.60** | **$0.00** |
| P00541 | 26/03/2018 | | REQ 201 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (679. APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN | | $21,900.80 | $0.00 | $21,900.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 42 | 26/03/2018 | | D05 | | GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (670 - APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA | | $0.00 | $21,900.80 | $0.00 |
| 58 | 11/05/2018 | | REQ 257- | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (911 - PAGO DE HONORARIOS POR APOYO | | $29,100.80 | $0.00 | $29,100.80 |
| 59 | 11/05/2018 | | 27, 26 | | GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (911 - PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO | | $0.00 | $29,100.80 | $0.00 |
| **8240-04-P022-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$21,730.30** | **$21,730.30** | **$0.00** |
| P000 13 | 24/01/2018 | | REQ 52 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (98. PAGO DE CERTIFICACION DE | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 14 | 24/01/2018 | | 233 | | GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 17 | 09/02/2018 | | REQ 81 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (911 - PAGO DE CERTIFICACION DE | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 18 | 09/02/2018 | | 595 | | GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 41 | 22/02/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (469 - EVALUACION EN ESTANDARES | | $6,000.08 | $0.00 | $6,000.08 |
| 42 | 22/02/2018 | | 2 | | GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SISFOCOM, S.A.S. | | $0.00 | $6,000.08 | $0.00 |
| 51 | 22/02/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (470 - SERVICIO DE EVALUACION DEL | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 52 | 22/02/2018 | | 1030 | | GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| 53 | 22/02/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (421 - CERTIFICACION EN | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 54 | 22/02/2018 | | 851 | | GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| 71 | 08/03/2018 | | REQ 132 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (562 - LLEVAR A CABO EL PROCESO | | $122.99 | $0.00 | $122.99 |
| 72 | 08/03/2018 | | 1429 | | GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $122.99 | $0.00 |
| 07 | 23/03/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (448 - EVALUACION Y CERTIFICACION | | $717.48 | $0.00 | $717.48 |
| 08 | 23/03/2018 | | 1664 | | GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $717.48 | $0.00 |
| 89 | 19/04/2018 | | REQ 116 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (706 - EVALUACION EN ESTANDARES | | $205.00 | $0.00 | $205.00 |
| 90 | 19/04/2018 | | 2077 | | GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $205.00 | $0.00 |
| 58 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1006 - PAGO DE 5 EVALUACIONES | | $1,500.02 | $0.00 | $1,500.02 |
| 58 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1006 - PAGO DE 5 EVALUACIONES | | $1,500.03 | $0.00 | $3,000.05 |
| 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SISFOCOM, S.A.S. | | $0.00 | $1,500.02 | $1,500.03 |
| 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SISFOCOM, S.A.S. | | $0.00 | $1,500.03 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1004 - SERVICIO DE CERTIFICADOS | | $1,537.46 | $0.00 | $1,537.46 |
| 98 | 01/06/2018 | | 3213 | | GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $1,537.46 | $0.00 |
| 34 | 08/06/2018 | | REQ 52 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1406 - PAGO DE CERTIFICACION DE | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 35 | 08/06/2018 | | 3380 | | GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 22 | 25/06/2018 | | REQ 431 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1312 - RENOVACION DE 12 | | $9,224.76 | $0.00 | $9,224.76 |
| 23 | 25/06/2018 | | 4120 | | GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $9,224.76 | $0.00 |
| **8240-04-P022-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$1,024.98** | **$0.00** |
| P010 19 | 24/05/2018 | | REQ 257 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1005, CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ANTE EL | | $512.49 | $0.00 | $512.49 |
| 20 | 24/05/2018 | | 3041 | | GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $0.00 | $512.49 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 21 | 24/05/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1007, | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 22 | 24/05/2018 | | 3040 | | GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 14 | 22/06/2018 | | REQ 95 | | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1197, | | $409.99 | $0.00 | $409.99 |
| 15 | 22/06/2018 | | 3973 | | GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE | | $0.00 | $409.99 | $0.00 |
| **8240-04-P022-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,508.00** | **$1,508.00** | **$0.00** |
| P013 04 | 22/06/2018 | | REQ 28 | | GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1196. TRASLADO DE LA PERSONA QUE | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 05 | 22/06/2018 | | 195 | | GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (1196, | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| **8240-04-P022-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$1,681.99** | **$1,681.99** | **$0.00** |
| D000 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL | | $1,681.99 | $0.00 | $1,681.99 |
| 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | | $0.00 | $1,681.99 | $0.00 |
| **8240-04-P034-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$6,500.00** | **$0.00** |
| P005 44 | 26/03/2018 | | REQ 126 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (678, SE SOLICITA EL MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACION DE TSU E | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| 45 | 26/03/2018 | | 1654 | | GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (678, | | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| **8240-04-P034-A004-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$9,951.00** | **$9,951.00** | **$0.00** |
| P003 11 | 28/02/2018 | | REQ 139 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (511, PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS DE 2017 | | $1,824.00 | $0.00 | $1,824.00 |
| 12 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $0.00 | $1,824.00 | $0.00 |
| 13 | 28/02/2018 | | REQ 139 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (510, | | $6,270.00 | $0.00 | $6,270.00 |
| 14 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $0.00 | $6,270.00 | $0.00 |
| 31 | 13/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (753, | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |
| 32 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| 33 | 13/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (754, | | $55.00 | $0.00 | $55.00 |
| 34 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $0.00 | $55.00 | $0.00 |
| 60 | 17/04/2018 | | REQ 219 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (775, | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |
| 61 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| **8240-04-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$8,815.31** | **$8,815.31** | **$0.00** |
| P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, CC Folio : 4) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GD Folio: 307) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, CC Folio : 5) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018, GD Folio: 333) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, CC Folio : 9) | | $427.21 | $0.00 | $427.21 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GD Folio: 370) | | $0.00 | $427.21 | $0.00 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, CC Folio : 9) | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018, GD Folio: 417) | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, CC Folio : 10) | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GD Folio: 426) | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018, CC Folio : 11) | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018, GD Folio: 445) | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, CC Folio : 12) | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GD Folio: 449) | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** | **$0.00** | **$204,536.00** | **$204,536.00** | **$0.00** |
| P001 37 | 09/02/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (209, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO EN LAS | | $45,440.00 | $0.00 | $45,440.00 |
| 38 | 09/02/2018 | | 8424998 | | GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (209, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE | | $0.00 | $45,440.00 | $0.00 |
| 51 | 08/03/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (568, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO EN LAS | | $32,056.00 | $0.00 | $32,056.00 |
| 52 | 08/03/2018 | | 320567 | | GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (568, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE | | $0.00 | $32,056.00 | $0.00 |
| 24 | 15/03/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (594, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01 DE | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 27 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (594, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL | | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 25 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (594, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL | | $0.00 | $643.00 | -$643.00 |
| 26 | 20/03/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (594, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL | | $0.00 | -$643.00 | $0.00 |
| 37 | 13/04/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (755, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09 DE FEBRERO AL 06 DE | | $2,636.00 | $0.00 | $2,636.00 |
| 38 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (755, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09 DE | | $0.00 | $2,636.00 | $0.00 |
| 39 | 13/04/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (756, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO EN LAS | | $43,206.00 | $0.00 | $43,206.00 |
| 40 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (756, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE | | $0.00 | $43,206.00 | $0.00 |
| 25 | 04/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (876, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE FEBRERO AL 12 DE | | $925.00 | $0.00 | $925.00 |
| 26 | 04/05/2018 | | 8679804 | | GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (876, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE | | $0.00 | $925.00 | $0.00 |
| 14 | 16/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (975, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL EN LAS | | $34,609.00 | $0.00 | $34,609.00 |
| 15 | 16/05/2018 | | 8706210 | | GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (975, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE | | $0.00 | $34,609.00 | $0.00 |
| 45 | 29/05/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1032, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 05 DE | | $4,351.00 | $0.00 | $4,351.00 |
| 46 | 29/05/2018 | | 10513005 | | GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1032, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE | | $0.00 | $4,351.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 22 | 08/06/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1104, | | $38,468.00 | $0.00 | $38,468.00 |
| 23 | 08/06/2018 | | 8792948 | | GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $38,468.00 | $0.00 |
| 74 | 15/06/2018 | | REQ 33 | | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1164, | | $2,202.00 | $0.00 | $2,202.00 |
| 75 | 15/06/2018 | | 10596278 | | GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE | | $0.00 | $2,202.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062-A007-31301-1 | | | | | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | $0.00 | $87,998.70 | $87,998.70 | $0.00 |
| P001 35 | 09/02/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (210, SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO EN LAS DIFERENTES AREAS | | $11,163.24 | $0.00 | $11,163.24 |
| 36 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $0.00 | $11,163.24 | $0.00 |
| 55 | 08/03/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (566, SERVICIO DE AGUA | | $22,336.11 | $0.00 | $22,336.11 |
| 56 | 08/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $0.00 | $22,336.11 | $0.00 |
| 41 | 13/04/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (757, SERVICIO DE AGUA | | $18,082.64 | $0.00 | $18,082.64 |
| 42 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $0.00 | $18,082.64 | $0.00 |
| 24 | 08/06/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1105, SERVICIO DE | | $17,810.25 | $0.00 | $17,810.25 |
| 25 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $0.00 | $17,810.25 | $0.00 |
| 81 | 15/06/2018 | | REQ 46 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1161, SERVICIO DE | | $18,606.46 | $0.00 | $18,606.46 |
| 82 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y | | $0.00 | $18,606.46 | $0.00 |
| 8240-04-P062-A007-31401-1 | | | | | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | $0.00 | $39,129.61 | $39,129.61 | $0.00 |
| P000 15 | 24/01/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (94, SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 16 | 24/01/2018 | | 12641 | | GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 09 | 01/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 38 | 22/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 40 | 22/02/2018 | | 12672 | | GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 69 | 08/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $11,367.61 | $0.00 | $11,367.61 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $0.00 | $11,367.61 | $0.00 |
| 69 | 23/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 70 | 23/03/2018 | | 12617 | | GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 26 | 25/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 77 | 27/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 78 | 27/04/2018 | | 12529 | | GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 45 | 24/05/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 46 | 24/05/2018 | | 12552 | | GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 77 | 15/06/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 78 | 15/06/2018 | | 12550 | | GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (1163, SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente** | **$0.00** | **$173,652.00** | **$173,652.00** | **$0.00** |
| P001 09 | 01/02/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (154, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (154, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 69 | 08/03/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (573, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (573, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 26 | 25/04/2018 | | REQ 27 | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (807, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (807, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** | **$0.00** |
| P012 62 | 01/06/2018 | | REQ 13 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1062, ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. (1062, ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$237,099.37** | **$237,099.37** | **$0.00** |
| P006 29 | 13/04/2018 | | REQ 239 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (762. EXAMEN DE DOMINIO EN UN | | $237,099.37 | $0.00 | $237,099.37 |
| 30 | 13/04/2018 | | 22534 | | GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (762, EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA | | $0.00 | $237,099.37 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$370,606.08** | **$370,606.08** | **$0.00** |
| P001 07 | 01/02/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (155, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 08 | 01/02/2018 | | F71 | | GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (155, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 53 | 08/03/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (567, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 54 | 08/03/2018 | | 68E | | GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (567, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 77 | 27/03/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (682, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 78 | 27/03/2018 | | F1E | | GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (682, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 12 | 16/05/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (974, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| 13 | 16/05/2018 | | 296 | | GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (974, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| 32 | 08/06/2018 | | REQ 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1123, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| 33 | 08/06/2018 | | 324 | | GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (1123, SERVICIO DE VIGILANCIA | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| 62 | 27/06/2018 | | 32 | | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| 63 | 27/06/2018 | | 329 | | GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| **8240-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$20,370.95** | **$20,370.95** | **$0.00** |
| D000 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | | $0.00 | $5,782.36 | -$5,782.36 |
| 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | | $5,782.36 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | | $2,322.08 | $0.00 | $2,322.08 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria | | $0.00 | $2,322.08 | $0.00 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones | | $0.00 | $2,421.61 | -$2,421.61 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Comisiones bancarias marzo 2018 (Reconocimiento de comisiones | | $2,421.61 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones | | $5,184.73 | $0.00 | $5,184.73 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones | | $0.00 | $5,184.73 | $0.00 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris | | $0.00 | $1,654.85 | -$1,654.85 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris | | $1,654.85 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | | $3,005.32 | $0.00 | $3,005.32 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | | $0.00 | $3,005.32 | $0.00 |
| **8240-04-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$77,086.02** | **$77,086.02** | **$0.00** |
| P000 07 | 18/01/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (47, SERVICIO DE SEGURO. FLOTILLA VEHICULAR. MULTIMODAL | | $76,202.40 | $0.00 | $76,202.40 |
| 08 | 18/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | $0.00 | $76,202.40 | $0.00 |
| 09 | 18/01/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (49, | | $441.81 | $0.00 | $441.81 |
| 10 | 18/01/2018 | | 645 | | GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (49, | | $0.00 | $441.81 | $0.00 |
| 49 | 16/03/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (610, | | $441.81 | $0.00 | $441.81 |
| 50 | 16/03/2018 | | 80C8 | | GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES | | $0.00 | $441.81 | $0.00 |
| **8240-04-P062-A007-35801-1** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$348,723.10** | **$348,723.10** | **$0.00** |
| P001 05 | 01/02/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (153. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 06 | 01/02/2018 | | 1423 | | GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 86 | 02/03/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 87 | 02/03/2018 | | 1448 | | GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 67 | 23/03/2018 | | REQ 48 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $2,520.00 | $0.00 | $2,520.00 |
| 68 | 23/03/2018 | | 17529 | | GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $0.00 | $2,520.00 | $0.00 |
| 79 | 27/03/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 80 | 27/03/2018 | | 1464 | | GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 72 | 27/04/2018 | | REQ 48 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $840.00 | $0.00 | $840.00 |
| 73 | 27/04/2018 | | 18854 | | GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $0.00 | $840.00 | $0.00 |
| 46 | 04/05/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 47 | 04/05/2018 | | 1473 | | GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 28 | 25/06/2018 | | REQ 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 29 | 25/06/2018 | | 172 | | GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |
| 64 | 27/06/2018 | | 49 | | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 65 | 27/06/2018 | | 175 | | GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-04-P062- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| D000 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES (GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO | | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ | | | GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511 (GP | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062- | | | | | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | $0.00 | $375,767.00 | $375,767.00 | $0.00 |
| C000 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. GP Directo 20 | | $0.00 | $2,472.00 | -$2,472.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL | | $2,472.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 | | $0.00 | $72,511.00 | -$72,511.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 | | $72,511.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | | $0.00 | $72,861.00 | -$72,861.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE | | $72,861.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL | | $82,523.00 | $0.00 | $82,523.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $0.00 | $82,523.00 | $0.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE | | $77,784.00 | $0.00 | $77,784.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | | $0.00 | $77,784.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. | | $0.00 | $67,616.00 | -$67,616.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL | | | GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. GP Directo | | $67,616.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062- | | | | | MOBILIARIO G. Capital | $0.00 | $1,999.00 | $1,999.00 | $0.00 |
| D002 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706 (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE | | $0.00 | $1,999.00 | -$1,999.00 |
| 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $1,999.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062- | | | | | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital | $0.00 | $47,356.40 | $47,356.40 | $0.00 |
| P012 62 | 01/06/2018 | | REQ 13 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1062, ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE | | $29,928.00 | $0.00 | $29,928.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $29,928.00 | $0.00 |
| 36 | 08/06/2018 | | REQ 173 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1108, | | $10,428.40 | $0.00 | $10,428.40 |
| 37 | 08/06/2018 | | 55 | | GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL | | $0.00 | $10,428.40 | $0.00 |
| 67 | 15/06/2018 | | REQ 205 | | GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (1160, | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 83 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062- | | | | | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital | $0.00 | $4,665.00 | $4,665.00 | $0.00 |
| P011 88 | 15/06/2018 | | REQ 206 | | GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA (1159. SOLDADORA PARA LA REPARACION DE | | $4,665.00 | $0.00 | $4,665.00 |
| 89 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, | | $0.00 | $4,665.00 | $0.00 |
| 8240-04-P062- | | | | | SOFTWARE G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1160, HERRAMIENTA NECESARIA PARA ORTIMIZAR LAS | | $0.00 | $7,000.00 | -$7,000.00 |
| 82 | 15/06/2018 | | 1604 | | Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1160, HERRAMIENTA NECESARIA PARA | | $0.00 | -$7,000.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.13** | **$32.13** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $21.10 | -$21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $21.10 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $11.03 | -$11.03 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $11.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.79** | **$2,676.79** | **$0.00** |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0) | | $268.50 | $0.00 | $268.50 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | | $0.00 | $268.50 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $257.25 | $0.00 | $257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $257.25 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $90.59 | -$90.59 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $90.59 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 08/03/2018 | | REQ 128 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (571, INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA | | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $115.52 | $0.00 | $115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $115.52 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $93.62 | $0.00 | $93.62 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $93.62 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $447.92 | $0.00 | $447.92 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $447.92 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $110.94 | $0.00 | $110.94 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $110.94 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $201.50 | -$201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $201.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $226.75 | $0.00 | $226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por | | $0.00 | $226.75 | $0.00 |
| **8240-05-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.00** | **$2,330.00** | **$0.00** |
| P004 41 | 16/03/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (602, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RETOR DE LA UT DE | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (602, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 17 | 12/04/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (746, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RETOR DE LA UT DE | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 05 | 16/05/2018 | | REQ 297 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (970, ENVIO DE | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P003 94 | 02/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (520. HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 83 | 27/04/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 50 | 29/05/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 66 | 27/06/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $5,563.61 | -$273.62 |
| 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE | | $0.00 | -$5,563.61 | $5,289.99 |
| 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| **8240-05-P021-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 04 | 24/05/2018 | | REQ 339 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1011. ASISTIR A CAPACITACION CON LA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$1,992.83** | **$0.00** |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $0.00 | $1,992.83 | -$1,992.83 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ | | $1,992.83 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$1,632.50** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $128.50 | -$128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $128.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | -$51.50 | $0.00 | -$51.50 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | $0.00 | -$51.50 | $0.00 |
| C000 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBRAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 42) | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| C000 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBRAR, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |
| C000 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| C000 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $242.00 | $0.00 | $242.00 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $242.00 | $0.00 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 16 AL 20 DE | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por | | $0.00 | $99.00 | -$99.00 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $99.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$2,211.85** | **$0.00** |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $74.25 | $0.00 | $74.25 |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBRAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $60.00 | $0.00 | $60.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBRAR POR VIATICOS LOS | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 29 AL 31 DE | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 29 DE | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR PARA LA | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBRAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $111.50 | $0.00 | $111.50 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $111.50 | $0.00 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $51.50 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $51.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 30 DE | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | | $0.00 | $930.35 | -$930.35 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION. Folio Comprobación de | | $930.35 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P021-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P008 23 | 04/05/2018 | | REQ 248 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (882. RECIBIR LA VISITA DELR | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V. (882. RECIBIR LA VISITA DEL | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $26.97 | $0.00 | $26.97 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $26.97 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $27.20 | -$27.20 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $27.20 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$909.99** | **$909.99** | **$0.00** |
| P007 40 | 26/04/2018 | | REQ 243 | | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (811. | | $909.99 | $0.00 | $909.99 |
| 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $909.99 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P008 61 | 11/05/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (902. COMPRA DE MATERIAL PARA | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (902. COMPRA DE MATERIAL | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-05-P031-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $3,425.85 | $3,425.85 | $0.00 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $324.36 | -$324.36 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $324.36 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $80.40 | $0.00 | $80.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | | $0.00 | $80.40 | $0.00 |
| 15 | 09/02/2018 | | REQ 65 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $202.40 | $0.00 | $202.40 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS | | $0.00 | $202.40 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $594.55 | $0.00 | $594.55 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | | $0.00 | $594.55 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS | | $0.00 | $491.63 | -$491.63 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $491.63 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS | | $0.00 | $94.05 | -$94.05 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $94.05 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS | | $0.00 | $128.23 | -$128.23 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $128.23 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $443.03 | $0.00 | $443.03 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS | | $0.00 | $443.03 | $0.00 |
| 8240-05-P031-A004-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $1,110.83 | $1,110.83 | $0.00 |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $182.80 | $0.00 | $182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | | $0.00 | $182.80 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $0.00 | $266.50 | -$266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $266.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $87.45 | -$87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $87.45 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $87.40 | $0.00 | $87.40 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $87.40 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $165.67 | $0.00 | $165.67 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $0.00 | $165.67 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P004 33 | 16/03/2018 | | REQ 90 Y 144 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (598. NOBREAK | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 08 | 16/05/2018 | | REQ 282 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (971. SE | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P007 86 | 27/04/2018 | | REQ 240 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (810. AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| P002 12 | 19/02/2018 | | REQ 98 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (459. CURSO DE RCP (REANIMACION | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA PAR | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| 47 | 29/05/2018 | | REQ 346 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1031. TALLER DE CAPACITACION QUE | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0) | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| 84 | 15/06/2018 | | REQ 372 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1147. DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (1147. DIPLOMADO EN | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 76 | 21/06/2018 | | REQ 385 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1103. REALIZAR LOS ESTUDIOS | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. (1103. REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| P005 72 | 26/03/2018 | | REQ 210 | | GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | | $0.00 | $30.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.56** | **$18,736.56** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $262.00 | -$262.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | $262.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | $484.00 | $0.00 | $484.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $0.00 | $484.00 | $0.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0) | $369.50 | $0.00 | $369.50 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por | $0.00 | $369.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $102.00 | $0.00 | $102.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 | $0.00 | $102.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 DE ENERO DEL 2018, Folio | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $219.50 | $0.00 | $219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $219.50 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $425.50 | $0.00 | $425.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $425.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | $135.00 | $0.00 | $135.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $135.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | $0.00 | $793.00 | -$793.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | $793.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | $147.00 | $0.00 | $147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | $0.00 | $147.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $132.50 | $0.00 | $132.50 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE | $0.00 | $132.50 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $368.50 | -$368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $368.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0) | $281.00 | $0.00 | $281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | $0.00 | $281.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $351.00 | $0.00 | $351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $351.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $2,352.00 | -$2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | $2,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $721.00 | $0.00 | $721.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | $0.00 | $721.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 01) | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 01) | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $347.50 | $0.00 | $347.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | $0.00 | $347.50 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $360.50 | $0.00 | $360.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | $0.00 | $360.50 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $8.50 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $616.50 | -$616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $616.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $301.00 | -$301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $301.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $177.00 | -$177.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $177.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $198.00 | -$198.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $198.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $124.00 | -$124.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $124.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $262.50 | $0.00 | $262.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $0.00 | $262.50 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $1,166.00 | -$1,166.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $1,166.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $583.00 | -$583.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $583.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA | | $0.00 | $354.00 | -$354.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio | | $354.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $308.50 | $0.00 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $0.00 | $308.50 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | | $171.06 | $0.00 | $171.06 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | | $0.00 | $171.06 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $476.00 | $0.00 | $476.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $476.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | | $0.00 | $254.00 | -$254.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI | | $254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $380.50 | $0.00 | $380.50 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8240-05-P031-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EOUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | $103.71 | $0.00 | $103.71 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $0.00 | $103.71 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 31 DE ENERO | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 15/02/2018 | | REQ 101 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $264.50 | $0.00 | $264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $264.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $187.50 | $0.00 | $187.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | $0.00 | $187.50 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 DE ENERO DEL 2018, Folio | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | $930.00 | $0.00 | $930.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 03 | 02/03/2018 | | REQ 143 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (535, PAGO DE HOSPEDAJE A LA MTRA MONTSERRAT | $2,940.00 | $0.00 | $2,940.00 |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE HOSPEDAJE A LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA | $0.00 | $2,940.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 DE FEBRERO AL 2 DE | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $292.50 | $0.00 | $292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $292.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ CASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $875.00 | -$875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ CASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | $875.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $36.50 | -$36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $36.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0) | $317.13 | $0.00 | $317.13 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por | $0.00 | $317.13 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | $0.00 | $2,439.00 | -$2,439.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | $2,439.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | $0.00 | $3,053.29 | -$3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | $3,053.29 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0) | $327.37 | $0.00 | $327.37 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por | $0.00 | $327.37 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $0.00 | $344.75 | -$344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $344.75 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | $0.00 | -$147.00 | $147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | -$147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 DE | $0.00 | $80.00 | -$80.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $78.50 | -$78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $78.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 24 | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 09/04/2018 | | REQ 214 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (737, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA | $837.00 | $0.00 | $837.00 |
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. (737, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA | $0.00 | $837.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0) | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $518.25 | -$518.25 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | $518.25 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $257.50 | $0.00 | $257.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | $0.00 | $257.50 | $0.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | -$135.00 | $0.00 | -$135.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | $0.00 | -$135.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018 PROY 21) | $0.00 | -$77.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018 PROY 21) | -$77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $85.00 | $0.00 | $85.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | $0.00 | $637.50 | -$637.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $637.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $238.15 | -$238.15 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $238.15 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $317.00 | -$317.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $317.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $278.75 | -$278.75 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $278.75 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $212.50 | -$212.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $212.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $67.50 | $0.00 | $67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $0.00 | $67.50 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio | $0.00 | $1,995.75 | -$1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gastos: 105 | $1,995.75 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 01/06/2018 | | REQ 357 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V. (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACADIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACADIA 2018 | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 |
| 01 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1060, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 06 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $203.00 | $0.00 | $203.00 |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA | $0.00 | $50.00 | -$50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 07/06/2018 | | REQ 345 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $1,398.91 | $0.00 | $1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP | $0.00 | $1,398.91 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY | $0.00 | $234.50 | -$234.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION | $234.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $364.00 | -$364.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $364.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | $0.00 | -$308.50 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | -$308.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 21/06/2018 | | REQ 387 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN | $0.00 | $41.50 | -$41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $41.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $440.00 | -$440.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.73** | **$7,327.73** | **$0.00** |
| P000 92 | 01/02/2018 | | REQ 53 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 30 | 25/04/2018 | | REQ 260 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (806, PAGO | $1,342.99 | $0.00 | $1,342.99 |
| 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE | $0.00 | $1,342.99 | $0.00 |
| 50 | 04/05/2018 | | REQ 287 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (893, PAGO | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8240-05-P031-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.67** | **$6,379.67** | **$0.00** |
| P000 90 | 01/02/2018 | | REQ 54 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (172, INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL 14TH | $5,379.67 | $0.00 | $5,379.67 |
| 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS | $0.00 | $5,379.67 | $0.00 |
| 18 | 23/03/2018 | | REQ 194 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (630, INSCRIPCION DEL | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8240-05-P032-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 20 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1103, COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE | $0.00 | $3,548.00 | $0.00 |
| 38 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1101, | $1,005.60 | $0.00 | $1,005.60 |
| 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |
| 88 | 22/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1188, | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8240-05-P032-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.33** | **$25,154.33** | **$0.00** |
| P001 03 | 01/02/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (163. COMPRA DE MATERIAL PARA | $3,166.10 | $0.00 | $3,166.10 |
| 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y | $0.00 | $3,166.10 | $0.00 |
| 46 | 08/03/2018 | | REQ 77 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 12 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |
| 72 | 01/06/2018 | | REQ 250, | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 20 | 25/06/2018 | | REQ 275 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | $1,973.85 | $0.00 | $1,973.85 |
| 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $1,973.85 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-05-P037-A004-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $240.31 | $240.31 | $0.00 |
| C0006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS | | $0.00 | $192.56 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | | $0.00 | $35.00 | -$35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $35.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | | $12.75 | $0.00 | $12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | | $0.00 | $12.75 | $0.00 |
| 8240-05-P037-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $9,585.48 | $9,585.48 | $0.00 |
| P0029 99 | 26/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS | | $0.00 | $567.00 | -$567.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $567.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $378.10 | $0.00 | $378.10 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS | | $0.00 | $378.10 | $0.00 |
| 89 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 78 | 19/04/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | | $0.00 | $372.98 | -$372.98 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | | $372.98 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS | | $0.00 | $39.50 | -$39.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $39.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-05-P037-A004-24301-1 | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $196.02 | $196.02 | $0.00 |
| P0055 8 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (671, | | $196.02 | $0.00 | $196.02 |
| 61 | 26/03/2018 | | 133-174 BE6 | | COMPRA DE MATERIAL OUE SE UTILUIZA PARA EL DELINEADO Y GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $0.00 | $196.02 | $0.00 |
| 8240-05-P037-A004-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $285.00 | $285.00 | $0.00 |
| P0019 4 | 16/02/2018 | | REQ 55 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (239, | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 95 | 16/02/2018 | | 1053 | | RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS OUE PARTICIPARON EN EL GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| 8240-05-P037-A004-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $677.50 | $677.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 32 | 04/05/2018 | | REQ 249 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$5,980.01** | **$0.00** |
| P005 01 | 23/03/2018 | | REQ 83-155 | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| 46 | 26/04/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$824.49** | **$824.49** | **$0.00** |
| P005 01 | 23/03/2018 | | REQ 83-155 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII | | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,491.31 | $0.00 | $1,491.31 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,491.31 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMICION DE 26 AL 28 | | $1,917.00 | $0.00 | $1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $1,917.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$13,311.00** | **$0.00** |
| P006 26 | 12/04/2018 | | REQ 153 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (758, PANTS INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, PANTS INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$34,058.29** | **$34,058.29** | **$0.00** |
| P004 96 | 23/03/2018 | | REQ 41-40 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (631, MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $30,984.29 | $0.00 | $30,984.29 |
| 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $0.00 | $30,984.29 | $0.00 |
| 34 | 04/05/2018 | | REQ 211 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (871, PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA | | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL | | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 22/06/2018 | | REQ 321- | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1191, COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE | | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 |
| 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE | | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** | **$0.00** |
| P000 95 | 01/02/2018 | | REQ 75 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (166. CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-A004-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$3,103.14** | **$0.00** |
| P000 97 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (165. SERVICIO DE ARBITRAJE EN | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (165. SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE | | $0.00 | $773.14 | $0.00 |
| 57 | 16/03/2018 | | REQ 178 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (699. ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS | | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 |
| 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (699. ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| 87 | 19/04/2018 | | REQ 170 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (793. PAGO DE ARBITRAJES PARA | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, PAGO DE ARBITRAJES PARA PARTIDOS DE FUTBOL SOCCER | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,603.04** | **$2,603.04** | **$0.00** |
| P003 96 | 02/03/2018 | | REQ 111 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (519, ELABORACION DE LONAS OUE SE COLOCARAN EN EL EDIFICIO G | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (519. ELABORACION DE LONAS QUE SE COLOCARAN EN EL | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 05 | 15/06/2018 | | REQ 383 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1148, MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS PRINDADOS POR | | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 |
| 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (1148. MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS | | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 |
| **8240-05-P037-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$82,325.98** | **$82,325.98** | **$0.00** |
| P000 26 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (100, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO 2018. GC Orden de | | $1,842.13 | $0.00 | $1,842.13 |
| 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (100. IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $0.00 | $1,842.13 | $0.00 |
| 28 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (101, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO 2018. GC Orden de | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO 2018. | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 34 | 29/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (128, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ENERO 2018. GC | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (128. IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 13 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (152, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO 2018. GC Orden de | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (152. IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 19 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (208, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ENERO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (208. IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 21 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (207, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO 2018. GC Orden | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 23 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (206, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO 2018. GC | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 43 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (476, IMPARTICION | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 45 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (477, IMPARTICION | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 47 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (478, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 64 | 22/02/2018 | | REQ 123 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (485, SERVICIO DE | | $2,013.00 | $0.00 | $2,013.00 |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 88 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (523, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 90 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (522, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 92 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (521, IMPARTICION | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 44 | 08/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (564, IMPARTICION | | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 |
| 47 | 16/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (606, IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 71 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (647, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 73 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (646, IMPARTICION | | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, | | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 75 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (645, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 77 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (644, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 80 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (643, IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 82 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (642, IMPARTICION | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 84 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (641, IMPARTICION | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 50 | 26/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (674, IMPARTICION | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 95 | 20/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (792, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 58 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (801, IMPARTICION | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 60 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (822, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 62 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (823, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 64 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (824, IMPARTICION | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 66 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (825, IMPARTICION | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 68 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (826, IMPARTICION | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 72 | 11/05/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (908, IMPARTICION | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 64 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1004, IMPARTICION | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 85 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1003, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 88 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1002, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1001, IMPARTICION | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1060, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1059, IMPARTICION | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 70 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1058, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 00 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1194, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 02 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1195, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 06 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1200, IMPARTICION | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 08 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1201, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 10 | 22/06/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1202, IMPARTICION | | $3,176.08 | $0.00 | $3,176.08 |
| 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $0.00 | $3,176.08 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1203, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 24 | 25/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1213, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 8240-05-P037- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $288.26 | $288.26 | $0.00 |
| P007 03 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y 246 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $288.26 | $0.00 |
| 8240-05-P037- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $9,452.01 | $9,452.01 | $0.00 |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $72.00 | $0.00 | $72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $72.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $3,659.00 | -$3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $3,659.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,183.00 | -$1,183.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $1,183.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,748.00 | -$1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $1,748.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $395.51 | $0.00 | $395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $395.51 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $159.00 | $0.00 | $159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $159.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $328.00 | -$328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $328.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P037-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.91** | **$51,374.91** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 22/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 63 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 94 | 23/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |
| 95 | 23/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $1,385.99 | -$1,385.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $1,385.99 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 16/03/2018 | | REQ 179 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 52 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 53 | 16/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 54 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 65 | 21/03/2018 | | REQ 177 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (638, HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS | | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 66 | 21/03/2018 | | 44733 | | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE | | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $34.75 | -$34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $34.75 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $503.90 | $0.00 | $503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $503.90 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 30 | | $654.25 | $0.00 | $654.25 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $654.25 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 73 | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $78.27 | $0.00 | $78.27 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $0.00 | $78.27 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $36.25 | -$36.25 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $36.25 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8240-05-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| P000 78 | 31/01/2018 | | REQ 39 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (148, INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (148, INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8240-05-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.03** | **$158.03** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $158.03 | $0.00 | $158.03 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $158.03 | $0.00 |
| **8240-05-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.62** | **$1,059.62** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $624.02 | -$624.02 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $624.02 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 27/04/2018 | | REQ 233, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (939, SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | $0.00 | $1,319.50 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00** | **$9,012.00** | **$9,012.00** | **$0.00** |
| P012 24 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1155, CURSO PARA DOCENTES | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CASECA, S.C. (1155, CURSO | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P009 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE CUETHUMAC | $0.00 | $3,242.75 | $0.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA | $6,302.67 | $0.00 | $6,302.67 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00** | **$228.50** | **$228.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | $0.00 | $228.50 | -$228.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | $228.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P040-A005-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00** | **$11,582.27** | **$11,582.27** | **$0.00** |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (955, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE CUETHUMAC | $0.00 | $5,484.00 | $0.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE | $2,190.33 | $0.00 | $2,190.33 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (954, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 77 | 17/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (960, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (960, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION | $0.00 | $46.31 | $0.00 |
| 81 | 17/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (965, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE BOLETO DE | $865.28 | $0.00 | $865.28 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (965, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE | | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 83 | 18/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (966, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE | | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (966, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE | | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 21 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1151, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD DE | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. (1151, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD DE MEXICO | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| **8240-05-P040-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$11,631.90** | **$11,631.90** | **$0.00** |
| P006 76 | 19/04/2018 | | REQ 220 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | | $0.00 | $525.00 | -$50.00 |
| 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO | | $0.00 | -$525.00 | $475.00 |
| 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA, A.C. (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| 28 | 25/04/2018 | | REQ 217 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| 87 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,390.85 | $0.00 |
| 89 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $1,391.03 | $0.00 | $1,391.03 |
| 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,391.03 | $0.00 |
| 91 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $1,390.72 | $0.00 | $1,390.72 |
| 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,390.72 | $0.00 |
| 93 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | | $4,250.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | | $0.00 | $4,250.00 | $0.00 |
| 95 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | | $1,391.27 | $0.00 | $1,391.27 |
| 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8240-05-P041-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| P000 17 | 24/01/2018 | | REQ 44 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (96, MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION DE | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 18 | 24/01/2018 | | 1218 | | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (96, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION | | $0.00 | $255.20 | $0.00 |
| 22 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (97, HOJA ORALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $185.00 | $0.00 | $185.00 |
| 23 | 24/01/2018 | | 1468 | | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, HOJA ORALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| 67 | 08/03/2018 | | REQ 113 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (563, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHUETADO DE 5000 SOLETOS | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| 68 | 08/03/2018 | | 1318 | | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (563, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHUETADO DE 5000 | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| **8240-05-P041-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 24 24/01/2018 | REQ 20 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| 25 24/01/2018 | 1416 GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| 85 19/04/2018 | REQ 20 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| 86 19/04/2018 | 1480 GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-21701-1** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 35 13/04/2018 | REQ 163 GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 36 13/04/2018 | CC5 GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-22104-1** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$106.90** | **$0.00** |
| P002 59 22/02/2018 | REQ 94 Y 110 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 61 22/02/2018 | 145 GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 00 02/03/2018 | REQ 30-65- GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |
| 02 02/03/2018 | 47916, GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$855.00** | **$0.00** |
| P007 44 26/04/2018 | REQ 221 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (813, | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 45 26/04/2018 | 1090 GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-24601-1** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| C006 06 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 16/03/2018 | MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-27401-1** | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** | **$0.00** |
| P003 40 06/03/2018 | REQ 141 GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (561, MATERIAL | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 41 06/03/2018 | N/A GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| **8240-05-P041-A002-33104-1** | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$18,026.40** | **$0.00** |
| P003 84 02/03/2018 | REQ 69 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 85 02/03/2018 | B0D GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 10 23/03/2018 | REQ 69 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 11 23/03/2018 | B97 GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 81 27/04/2018 | REQ 69 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 82 27/04/2018 | 065 GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 98 24/05/2018 | REQ 278 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 99 24/05/2018 | 77F GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | | |
| 8240-05-P041- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $4,141.78 | $4,141.78 | $0.00 |
| P004 43 | 16/03/2018 | | REQ 154 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (603, MATERIAL OUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| 65 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (904, | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| 8240-05-P041- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $5,649.17 | $5,649.17 | $0.00 |
| P006 14 | 12/04/2018 | | REQ 222 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| 16 | 08/06/2018 | | REQ 290 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 8240-05-P041- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $8,033.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| P006 81 | 19/04/2018 | | REQ 209 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (787. REFRIGERIOS PARA | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| 8240-05-P041- | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $385.00 | $385.00 | $0.00 |
| D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA | | $0.00 | $385.00 | -$385.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS | | $385.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-05-P053- | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $3,597.53 | $3,597.53 | $0.00 |
| P011 08 | 07/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (1113. COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GC Orden de | | $2,997.56 | $0.00 | $2,997.56 |
| 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, | | $0.00 | $2,997.56 | $0.00 |
| 15 | 15/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | $599.97 | $0.00 | $599.97 |
| 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, | | $0.00 | $599.97 | $0.00 |
| 8240-05-P053- | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $2,926.24 | $2,926.24 | $0.00 |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $8.99 | $0.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $772.50 | $0.00 | $772.50 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS | | $0.00 | $634.75 | -$634.75 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $634.75 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1050, | | $177.50 | $0.00 | $177.50 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $177.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1049, | | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS | | $0.00 | $772.50 | -$772.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $772.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-05-P053-A007-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $1,916.61 | $1,916.61 | $0.00 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $390.01 | -$390.01 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $390.01 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (784, | | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE | | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $301.60 | $0.00 | $301.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | | $0.00 | $301.60 | $0.00 |
| 8240-05-P053-A007-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $5,230.83 | $5,230.83 | $0.00 |
| P000 30 | 25/01/2018 | | REQ 2 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (93, | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, | | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $4.50 | $0.00 | $4.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS | | $0.00 | $4.50 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (241, | | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (518, | | $253.33 | $0.00 | $253.33 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $253.33 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $270.00 | $0.00 | $270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $270.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $194.50 | $0.00 | $194.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $194.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $174.10 | $0.00 | $174.10 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $0.00 | $174.10 | $0.00 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (816, | | $3,137.43 | $0.00 | $3,137.43 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $3,137.43 | $0.00 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (993, | | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $155.01 | $0.00 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-05-P053- | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $22,280.28 | $22,280.28 | $0.00 |
| P00032 | 25/01/2018 | | REQ 63 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (125. MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE | | $1,050.03 | $0.00 | $1,050.03 |
| 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, | | $0.00 | $1,050.03 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $138.26 | $0.00 | $138.26 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $138.26 | $0.00 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $137.58 | $0.00 | $137.58 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $137.58 | $0.00 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $11.99 | $0.00 | $11.99 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | | $0.00 | $11.99 | $0.00 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $167.65 | $0.00 | $167.65 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, | | $0.00 | $167.65 | $0.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP | | $0.00 | $799.50 | -$799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $799.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS | | $0.00 | $6.00 | -$6.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $6.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | | REQ 337 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $672.37 | $0.00 | $672.37 |
| 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $672.37 | $0.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $456.00 | $0.00 | $456.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | | REQ 230 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $7,008.90 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 8240-05-P053- | | | | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | $0.00 | $2,765.20 | $2,765.20 | $0.00 |
| P00200 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (901, | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 8240-05-P053- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $35,505.78 | $35,505.78 | $0.00 |
| P00111 | 01/02/2018 | | REQ 57 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (151. DAR MANTENIMIENTO AL | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $2,169.19 | $0.00 | $2,169.19 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,169.19 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | $460.00 | $0.00 | $460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $460.00 | $0.00 |
| 24 | 22/02/2018 | | REQ 121 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 57 | 08/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $16.50 | $0.00 | $16.50 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | $0.00 | $16.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | $0.00 | $42.00 | -$42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | $42.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 23/03/2018 | | REQ 133 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $59.54 | $0.00 | $59.54 |
| 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, | $0.00 | $59.54 | $0.00 |
| 12 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, | $0.00 | $245.25 | $0.00 |
| 22 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, | $0.00 | $430.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | $0.00 | $111.00 | -$111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $111.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 68 | 11/05/2018 | | REQ 265- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $10.87 | $0.00 | $10.87 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP | $0.00 | $10.87 | $0.00 |
| 67 | 01/06/2018 | | REQ 323 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, | | $0.00 | $1,388.25 | $0.00 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $118.25 | $0.00 | $118.25 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $0.00 | $118.25 | $0.00 |
| 28 | 08/06/2018 | | REQ 370 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $4,140.00 | $0.00 | $4,140.00 |
| 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, | | $0.00 | $4,140.00 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $504.02 | $0.00 | $504.02 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $504.02 | $0.00 |
| 67 | 21/06/2018 | | REQ 371- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 68 | 21/06/2018 | | 21750, | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, | | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 98 | 22/06/2018 | | REQ 396 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $27.25 | $0.00 | $27.25 |
| 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, | | $0.00 | $27.25 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** | **$0.00** |
| P011 92 | 15/06/2018 | | REQ 358 | | GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. GC Orden | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$351.50** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | | $0.00 | $302.50 | -$302.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $302.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.36** | **$2,608.36** | **$0.00** |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $11.88 | $0.00 | $11.88 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $11.88 | $0.00 |
| 81 | 01/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 90 | 22/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$1,218.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P002 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra : | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| P002 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$4,177.50** | **$0.00** |
| P002 26 | 22/02/2018 | | REQ 58 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (471. UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| P002 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| P002 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (637. COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| P002 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| P002 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GD | | $370.00 | $0.00 | $370.00 |
| P002 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $370.00 | $0.00 |
| P002 06 | 20/04/2018 | | REQ 176-181 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (731. MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| P002 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (731. MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$6,960.00** | **$0.00** |
| P006 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra : | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| P006 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-29101-1** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.24** | **$3,347.24** | **$0.00** |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| P002 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y 114 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y | | $1,405.89 | $0.00 | $1,405.89 |
| P002 06 | 02/03/2018 | | 64884, 64734 | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518. MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | | $0.00 | $1,405.89 | $0.00 |
| P002 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y 134 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1. GC Orden de | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| P002 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1. GD | | $0.00 | $50.00 | $0.00 |
| P002 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra : | | $235.30 | $0.00 | $235.30 |
| P002 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD Compra : | | $0.00 | $235.30 | $0.00 |
| P006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GD | | $232.49 | $0.00 | $232.49 |
| P006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $232.49 | $0.00 |
| P002 60 | 26/03/2018 | | REQ 145-146 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| P002 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| P002 48 | 26/04/2018 | | REQ 228 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (815, MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION. GC Orden de Compra : 360 | | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| P002 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION. GD Compra : 364 | | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| P002 56 | 26/04/2018 | | REQ 228-251 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (816, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | | $275.16 | $0.00 | $275.16 |
| P002 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (816. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $275.16 | $0.00 |
| P002 13 | 24/05/2018 | | REQ VARIAS | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (993, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES | | $328.25 | $0.00 | $328.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1050, MATERIAL | | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $24.00 | $0.00 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1049, COMPRA | | $127.49 | $0.00 | $127.49 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1154, MATERIAL | | $327.67 | $0.00 | $327.67 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $327.67 | $0.00 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1149, | | $35.70 | $0.00 | $35.70 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $35.70 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.40** | **$1,483.40** | **$0.00** |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $164.45 | $0.00 | $164.45 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | | $0.00 | $164.45 | $0.00 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $0.00 | $72.50 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS | | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $58.00 | $0.00 | $58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | | $0.00 | $58.00 | $0.00 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS | | $0.00 | $45.00 | -$45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $45.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (217. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, | | $0.00 | $3,924.85 | $0.00 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $335.61 | $0.00 | $335.61 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, | | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 01 | 26/02/2018 | | REQ 127 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, | | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 16/03/2018 | | REQ 184 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, | | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $93.00 | -$93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $93.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 12/04/2018 | | REQ 226 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $0.00 | $780.50 | -$780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $780.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $2,147.51 | -$2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $2,147.51 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 04/05/2018 | | REQ 92- | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |
| 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, | | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| 63 | 11/05/2018 | | REQ 294 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $4,568.49 | $0.00 | $4,568.49 |
| 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | | $0.00 | $4,568.49 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $895.01 | $0.00 | $895.01 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | | $0.00 | $895.01 | $0.00 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| 65 | 21/06/2018 | | REQ 375 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| 66 | 21/06/2018 | | 6C0 | | GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, | | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| 86 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |
| 87 | 22/06/2018 | | 56223, | | GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-29801-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS | | $0.00 | $166.05 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | | $0.00 | $375.00 | -$375.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $375.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-29901-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| P005 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-31201-1** | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$157.35** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $157.35 | -$157.35 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $157.35 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| P011 26 | 08/06/2018 | | REQ 364 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1115, RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 27 | 08/06/2018 | | 999 | | GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (1115, RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| P001 39 | 09/02/2018 | | REQ 64-A | | GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (200, SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| 40 | 09/02/2018 | | 155 | | GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (200, SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$18.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $18.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P001 44 | 09/02/2018 | | REQ 82 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| 45 | 09/02/2018 | | 51 | | GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (201, ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA CERR | | $0.00 | $834.00 | $0.00 |
| 28 | 22/02/2018 | | REQ 118 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (479, ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| 99 | 20/04/2018 | | REQ 252 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| 27 | 15/06/2018 | | REQ 378 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DEL AREA | | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| 29 | 15/06/2018 | | REQ 391 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | $2,378.00 | $0.00 | $2,378.00 |
| 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO 5, GP | | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$22,620.00** | **$22,620.00** | **$0.00** |
| P010 95 | 01/06/2018 | | REQ 199 | | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EOUIPO DE ADMINISTRACION (1046. MEJORAR EL | | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (1046, MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA | | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$40,771.90** | **$40,771.90** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $800.43 | -$800.43 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $800.43 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | | $593.57 | $0.00 | $593.57 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, | $0.00 | $593.57 | $0.00 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $163.00 | $0.00 | $163.00 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| 04 | 16/02/2018 | | 87 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 30 | 22/02/2018 | | REQ 107 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| 32 | 22/02/2018 | | REQ 9 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $232.51 | $0.00 | $232.51 |
| 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | $0.00 | $232.51 | $0.00 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS | $0.00 | $429.25 | -$429.25 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | $429.25 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 23/03/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO | $0.00 | $27.84 | -$27.84 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | $27.84 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $51.04 | -$51.04 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $51.04 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 12/04/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $997.60 | $0.00 | $997.60 |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, | $0.00 | $997.60 | $0.00 |
| 63 | 17/04/2018 | | REQ 244 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $42.73 | $0.00 | $42.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | $0.00 | $42.73 | $0.00 |
| 01 | 20/04/2018 | | REQ 253 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 |
| 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $23.20 | $0.00 | $23.20 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $23.20 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS | $0.00 | $458.14 | -$458.14 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $458.14 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $487.50 | -$487.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0) | | $487.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $916.40 | $0.00 | $916.40 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $0.00 | $916.40 | $0.00 |
| 79 | 16/05/2018 | | REQ 312 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $5,170.34 | $0.00 | $5,170.34 |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | $0.00 | $5,170.34 | $0.00 |
| 83 | 16/05/2018 | | REQ 309 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $2,755.00 | $0.00 | $2,755.00 |
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $2,755.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | | $0.00 | $59.97 | -$59.97 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $59.97 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 16/05/2018 | | REQ 311 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $2,808.79 | $0.00 | $2,808.79 |
| 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, | | $0.00 | $2,808.79 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $481.39 | $0.00 | $481.39 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS | | $0.00 | $481.39 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $446.50 | $0.00 | $446.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $446.50 | $0.00 |
| 15 | 24/05/2018 | | REQ 295 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 |
| 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $2,842.00 | $0.00 |
| 17 | 24/05/2018 | | REQ 349 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $11,821.93 | $0.00 | $11,821.93 |
| 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, | | $0.00 | $11,821.93 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $31.04 | -$31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $31.04 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 45 | 19/06/2018 | | REQ 389 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $233.00 | $0.00 | $233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $233.00 | $0.00 |
| 92 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CHAUTITLAN SA DE CV, C200066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | $0.00 | -$7,081.76 | $7,081.76 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CHAUTITLAN SA DE CV, C200066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.76 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | $0.00 | -$1,379.40 | $1,379.40 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-35701-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$18,818.50** | **$18,818.50** | **$0.00** |
| P006 10 | 12/04/2018 | | REQ 213 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (744. MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (744. MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $635.00 | -$635.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $188.50 | $0.00 | $188.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $188.50 | $0.00 |
| 42 | 13/06/2018 | | REQ 403- | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1160. SERVICIO DE REPARACION DE | | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR | | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| 18 | 15/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1150. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR | | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINARIA LASER DEL | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| 72 | 21/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1181. DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8240-05-P053-A007-35901-1** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| P002 34 | 22/02/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (475. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (475. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 03 | 23/03/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (635. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (635. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 42 | 26/04/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (810. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (810. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 06 | 24/05/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (907. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (907. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 84 | 22/06/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (1186. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1186. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| **8240-05-P061-A006-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $208.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | | $108.50 | $0.00 | $108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $108.50 | $0.00 |
| **8240-05-P061-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $295.00 | -$295.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $295.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio: Comprobación de | | $238.00 | $0.00 | $238.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS | | $0.00 | $238.00 | $0.00 |
| **8240-05-P061-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P010 08 | 24/05/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (994, CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (994, CUOTA POR CONCEPTO DE | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 04 | 05/06/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1092, DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1092, DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$7,228,949.40** | **$7,228,949.40** | **$0.00** |
| P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GC Folio : 5) | | $624,526.11 | $0.00 | $624,526.11 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $0.00 | $624,526.11 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $624,146.40 | $0.00 | $624,146.40 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $624,146.40 | $0.00 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 7) | | $622,697.40 | $0.00 | $622,697.40 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $0.00 | $622,697.40 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $626,294.48 | $0.00 | $626,294.48 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $626,294.48 | $0.00 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GC Folio : 9) | | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P000 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| P000 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $561,447.32 | $0.00 | $561,447.32 |
| P000 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $561,447.32 | $0.00 |
| P000 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GC Folio : 11) | | $560,021.45 | $0.00 | $560,021.45 |
| P000 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $560,021.45 | $0.00 |
| P000 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $565,861.75 | $0.00 | $565,861.75 |
| P000 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $565,861.75 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-12101-1** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.69** | **$361,273.69** | **$0.00** |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $54,757.16 | $0.00 | $54,757.16 |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $54,757.16 | $0.00 |
| P000 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $60,195.73 | $0.00 | $60,195.73 |
| P000 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $60,195.73 | $0.00 |
| P000 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| P000 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| P000 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| P000 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| P000 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| P000 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| P000 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| P000 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-13201-1** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$175,822.65** | **$0.00** |
| P005 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| P000 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-13202-1** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$46,994.30** | **$0.00** |
| P005 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| P000 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| P000 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| P000 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-13409-1** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.82** | **$119,906.82** | **$0.00** |
| P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 1ER OUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $10,374.71 | $0.00 | $10,374.71 |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.71 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $10,716.60 | $0.00 | $10,716.60 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.60 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 3) | | $10,719.94 | $0.00 | $10,719.94 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $0.00 | $10,719.94 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GC Folio : 3) | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 4) | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 5) | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 6) | | $10,946.76 | $0.00 | $10,946.76 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $10,946.76 | $0.00 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 7) | | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 417) | | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 8) | | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GC Folio : 9) | | $8,547.74 | $0.00 | $8,547.74 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $8,547.74 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 10) | | $8,806.64 | $0.00 | $8,806.64 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $8,806.64 | $0.00 |
| **8240-05-P062-P000** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$585,854.15** | **$585,854.15** | **$0.00** |
| 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $37,204.53 | $0.00 | $37,204.53 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $37,204.53 | $0.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $37,242.17 | $0.00 | $37,242.17 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $37,242.17 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 3) | | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GC Folio : 5) | | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 7) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 9) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GC | | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GC Folio : 11) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 8240-05-P062-A007-14201-1 | | | | | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | $0.00 | $222,971.75 | $222,971.75 | $0.00 |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $37,530.96 | $0.00 | $37,530.96 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.96 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| 8240-05-P062-A007-14301-1 | | | | | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | $0.00 | $89,188.51 | $89,188.51 | $0.00 |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio: 9) | | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio: 19) | | $14,522.89 | $0.00 | $14,522.89 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $14,522.89 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio: 19) | | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE | | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE | | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE | | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$36,686.65** | **$36,686.65** | **$0.00** |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | | $0.00 | $36.32 | -$36.32 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0) | | $36.32 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $54.25 | -$54.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GD | | $54.25 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GD | | $517.50 | $0.00 | $517.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $517.50 | $0.00 |
| 25 | 09/02/2018 | | REQ 78 Y 6 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (205, SELLOS PARA EL AREA DE PECTORIA Y PARA EL DEPARTAMENTO | | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| 26 | 09/02/2018 | | 427 | | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (205, SELLOS PARA EL AREA DE PECTORIA Y PARA EL | | $0.00 | $655.40 | $0.00 |
| 29 | 09/02/2018 | | REQ 38 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE PECTORIA. GC | | $355.50 | $0.00 | $355.50 |
| 30 | 09/02/2018 | | 12083 | | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA | | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| 96 | 16/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (238, COMPRA DE PORTA CAFETTTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| 97 | 16/02/2018 | | 12090 | | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (238, COMPRA DE PORTA CAFETTTE DE ACRILICO PARA | | $0.00 | $700.05 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 22/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (487, | | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| 56 | 22/02/2018 | | 1661 | | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE | | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (788, | | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 52 | 26/04/2018 | | REQ 259 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (818, | | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| 53 | 26/04/2018 | | 518 | | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| 54 | 26/04/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (819, | | $382.80 | $0.00 | $382.80 |
| 55 | 26/04/2018 | | 1387 | | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $382.80 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (907, | | $31,569.43 | $0.00 | $31,569.43 |
| 57 | 11/05/2018 | | 142 | | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (907, | | $0.00 | $31,569.43 | $0.00 |
| 79 | 24/05/2018 | | REQ 310 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (999 | | $461.50 | $0.00 | $461.50 |
| 80 | 24/05/2018 | | 12413 | | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $461.50 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $0.00 | $53.70 | -$53.70 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $53.70 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$89,032.54** | **$89,032.54** | **$0.00** |
| P000 19 | 24/01/2018 | | REQ 43 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| 18 | 25/06/2018 | | REQ 93 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $88,902.04 | $0.00 | $88,902.04 |
| 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, | | $0.00 | $88,902.04 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 03 | 12/01/2018 | | REQ 001 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 36 | 29/01/2018 | | REQ 50 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $264.39 | $0.00 | $264.39 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP | | $0.00 | $264.39 | $0.00 |
| 99 | 01/02/2018 | | REQ 61 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $434.07 | $0.00 | $434.07 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $0.00 | $434.07 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $0.00 | $423.82 | -$423.82 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $423.82 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP | | $0.00 | $154.80 | -$154.80 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $154.80 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $0.00 | $773.94 | $0.00 |
| 30 | 16/03/2018 | | REQ 147 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 93 | 23/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $1,223.00 | $0.00 | $1,223.00 |
| 94 | 23/03/2018 | | 160003, | | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $0.00 | $1,223.00 | $0.00 |
| 46 | 26/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 47 | 26/03/2018 | | 546068203 | | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 74 | 26/03/2018 | | REQ 186 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $4,698.00 | $0.00 | $4,698.00 |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y | | $0.00 | $4,698.00 | $0.00 |
| 92 | 28/03/2018 | | REQ 180 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 24 | 12/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 25 | 12/04/2018 | | 346068234 | | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 68 | 17/04/2018 | | REQ 101-A | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE | | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 83 | 19/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 84 | 19/04/2018 | | 346068284 | | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 50 | 26/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 51 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $247.29 | $0.00 | $247.29 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 75 | 27/04/2018 | | REQ 216, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (000, SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 27 | 04/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | 346068349 7 | | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (274, CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 42 | 04/05/2018 | | REQ 273 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $1,206.40 | $0.00 | $1,206.40 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (287, SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 70 | 11/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 71 | 11/05/2018 | | 346068375 7 | | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (286, CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 81 | 16/05/2018 | | REQ 298 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (252, PALETA PAYASO PARA PAR UN | $0.00 | $2,324.30 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | $532.45 | $0.00 | $532.45 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $532.45 | $0.00 |
| 97 | 16/05/2018 | | REQ 300 Y 310 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $2,934.80 | $0.00 | $2,934.80 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (287, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL | $0.00 | $2,934.80 | $0.00 |
| 01 | 16/05/2018 | | REQ 315 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $3,525.60 | $0.00 | $3,525.60 |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. (000, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DE | $0.00 | $3,525.60 | $0.00 |
| 03 | 16/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $352.00 | $0.00 | $352.00 |
| 04 | 16/05/2018 | | 346068404 1 | | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (000, CONSUMO DE 03 GARRAFONES DE | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD | $3,978.00 | $0.00 | $3,978.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN | $0.00 | $3,978.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | $0.00 | $843.00 | -$843.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | $843.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 24/05/2018 | | REQ 995 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 03 | 24/05/2018 | | 346068428 5 | | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO E 03 GARRAFONES DE GALA | $0.00 | $381.50 | -$13.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $231.45 | -$244.95 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | $231.45 | $0.00 | -$13.50 |
| 43 | 24/05/2018 | | 346068428 5 | | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO E 03 | $0.00 | -$381.50 | $368.00 |
| 44 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (285, CONSUMO E 03 GARRAFONES DE | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 1 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1055, CONSUMO | $0.00 | $480.00 | $0.00 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298-310 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $464.00 | $0.00 | $464.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | $0.00 | $464.00 | $0.00 |
| 18 | 08/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $560.00 | $0.00 | $560.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 30 | 08/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $4,350.00 | $0.00 | $4,350.00 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL | | $0.00 | $7,030.40 | -$7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | | $7,030.40 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 15/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 | | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 70 | 21/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS | | $0.00 | $131.00 | -$131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $131.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$120.50** | **$120.50** | **$0.00** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $0.00 | $120.50 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P010 10 | 24/05/2018 | | REQ 329 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (1013, | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 11 | 24/05/2018 | | 1127 | | GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 27 | 09/02/2018 | | REQ 37 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (202, | | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| 28 | 09/02/2018 | | 63685 | | GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, | | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$20.00** | **$20.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $0.00 | $20.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-05-P062-A007-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $140,979.04 | $140,979.04 | $0.00 |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $70.50 | -$70.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $70.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| 08 | 27/02/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $23,322.84 | $0.00 | $23,322.84 |
| 09 | 27/02/2018 | | 1105 | | GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $23,322.84 | $0.00 |
| 53 | 26/03/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (670, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| 54 | 26/03/2018 | | 1231 | | GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (670, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |
| 12 | 30/04/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (850, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (850, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC | | | GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo 93 Costo por Comprobar 0) | | $400.36 | $0.00 | $400.36 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 29678 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo 93 Costo por Comprobar 0) | | $0.00 | $400.36 | $0.00 |
| 59 | 31/05/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $19,294.27 | $0.00 | $19,294.27 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $19,294.27 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 60 | 27/06/2018 | | 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA | | $33,527.45 | $0.00 | $33,527.45 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $33,527.45 | $0.00 |
| 8240-05-P062-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $53,046.80 | $53,046.80 | $0.00 |
| P008 44 | 04/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (885, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 10 | 16/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (972, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 90 | 01/06/2018 | | REQ 254- | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1048, ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE | | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (1048, ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 96 | 22/06/2018 | | REQ 416 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1192, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (1192, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| 8240-05-P062-A007-29201-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $149.62 | $149.62 | $0.00 |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $149.62 | $0.00 | $149.62 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $149.62 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$19,977.38** | **$0.00** |
| P004 32 | 16/03/2018 | | REQ 90 144 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EOUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (598. NOBREAK | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 10 | 07/06/2018 | | REQ 324 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (1111. CONTAR | | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1111. CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 81 | 31/01/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (149. RENOVACION DEL | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025528 DE ABRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025528 DE ABRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 13/02/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (231. RENOVACION DEL | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (231. RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P004 37 | 16/03/2018 | | REQ 162 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (600. EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 49 | 24/05/2018 | | REQ 336 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (600. SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CECS DE TULANCINGO | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 86 | 15/06/2018 | | 405 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (1158. SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 12 | 15/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA | | $13,792.00 | $0.00 | $13,792.00 |
| 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (1145. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS | | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| P000 55 | 30/01/2018 | | REQ 68 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS (137. CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E | | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| 86 | 15/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (230. PAGO DE TRES TARJETAS TITULARES | | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, PAGO DE TRES TARJETAS TITULARES ELLEN JAEL CAMARILLO, ANA | | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| 05 | 23/03/2018 | | REQ 202 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (230. PAGO DE ANUALIDAD POR EL USO DEL | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (230. PAGO DE | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 72 | 18/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (781. PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA | | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ROXANA GARCIA | | $0.00 | $13.34 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr:
SUPERVIS

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2018
10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 04/05/2018 | | REQ 24 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | | REQ 23 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-32903-1** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P004 22 | 14/03/2018 | | REQ 181 | | GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (593, SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$20,341.61** | **$20,341.61** | **$0.00** |
| P000 84 | 31/01/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (147. HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 01 | 01/02/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 31 | 09/02/2018 | | REQ 79 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 20 | 21/02/2018 | | REQ 122 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, | | $0.00 | $3,000.00 | $283.02 |
| 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,283.02 |
| 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 15 | 23/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$25,152.60** | **$25,152.60** | **$0.00** |
| P001 33 | 09/02/2018 | | REQ 73 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (197. CONFERENCIA SOBRE COMO LLEGAR | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 98 | 16/02/2018 | | REQ 74 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 28 | 15/03/2018 | | REQ 182 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| 45 | 16/03/2018 | | REQ 148 Y | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 00 | 09/04/2018 | | REQ 148 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 93 | 20/04/2018 | | REQ 797 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,415.10 | $0.00 | $1,415.10 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN (707, PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION | $0.00 | $1,415.10 | $0.00 |
| 29 | 04/05/2018 | | REQ 277 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (979, CURSO CFDI DE NOMINAS ISR, IMSS E | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C. | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | | REQ 255 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (999, CONFERENCIA COMUNICACION | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (999, CONFERENCIA COMUNICACION ASERTIVA LABORAL PARA | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| 95 | 24/05/2018 | | REQ 334 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (999, CURSO DE APLICACION Y SUBE DE | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V. (999, CURSO DE APLICACION Y SUBE DE | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| 72 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1153, CURSO DE MODULO DE BIENES | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1153, CURSO DE | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| 31 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1153, CURSO DE IMPLEMENTACION SAACG | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1153, CURSO DE | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-C002** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$288.50** | **$0.00** |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $15.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $90.00 | -$90.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $90.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $18.50 | $0.00 | $18.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $18.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $5.00 | -$5.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $5.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR | $10.00 | $0.00 | $10.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $25.00 | $0.00 | $25.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $25.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| 70 | 26/03/2018 | | REQ 35 | | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (270, PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0) | | $574.47 | $0.00 | $574.47 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por | | $0.00 | $574.47 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.43** | **$105,403.43** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $106.25 | $0.00 | $106.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $106.25 | $0.00 |
| 40 | 04/05/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-34801-1** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$3,602.23** | **$3,602.23** | **$0.00** |
| P000 11 | 22/01/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. GC | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| 22 | 21/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | $608.41 | $0.00 | $608.41 |
| 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $608.41 | $0.00 |
| 61 | 20/03/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE | | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| 32 | 25/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (801, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE | | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| 33 | 25/04/2018 | | 62818, | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (801, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES | | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| 00 | 24/05/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE | | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| 38 | 26/06/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1215, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE | | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (1215, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL | | $0.00 | $588.79 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-05-P062- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $125.00 | $125.00 | $0.00 |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 8240-05-P062- | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $294.14 | $294.14 | $0.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $205.98 | $0.00 | $205.98 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS | | $0.00 | $205.98 | $0.00 |
| 8240-05-P062- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,431.00 | $1,431.00 | $0.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $0.00 | $181.50 | $0.00 |
| 52 | 07/05/2018 | | REQ 86 | | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| 8240-05-P062- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $8,978.40 | $8,978.40 | $0.00 |
| P000 05 | 12/01/2018 | | REQ 11 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| 8240-05-P062- | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 | $0.00 |
| P002 87 | 23/02/2018 | | REQ 129 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (495. BOLETO DE AVION PARA LA TARDE | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES | | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 | | $0.00 | -$360.50 | $360.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 | | -$360.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP | | $0.00 | $2,434.00 | -$2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $2,434.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-05-P062- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $6,357.22 | $6,357.22 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $66.50 | -$66.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $66.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $195.00 | -$195.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $195.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $176.50 | $0.00 | $176.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE | | $0.00 | $176.50 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gastos a Comprobar 0) | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gastos por | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $68.00 | -$68.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 27 DE ENERO | | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $134.50 | $0.00 | $134.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE | | $0.00 | $134.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $0.00 | $85.50 | -$85.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $85.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $64.50 | -$64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $64.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | | $0.00 | $167.50 | -$167.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $167.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | | $608.99 | $0.00 | $608.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $0.00 | $608.99 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $0.00 | $171.50 | -$171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $171.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0000 PROY 00) | | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0000 PROY 00) | | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $235.00 | -$235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $235.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | | $0.00 | $150.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $311.73 | $0.00 | $311.73 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $0.00 | $311.73 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | $236.00 | $0.00 | $236.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $236.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0) | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL DE | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $89.50 | -$89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $89.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | $533.00 | $0.00 | $533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $533.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $84.50 | -$84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 | $84.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | $0.00 | $14.00 | -$14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $14.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $147.50 | $0.00 | $147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $147.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $198.50 | $0.00 | $198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $198.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $151.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018. Folio | | $359.00 | $0.00 | $359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $0.00 | $359.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 | | $0.00 | $38.50 | -$38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018. Folio | | $38.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE | | $227.50 | $0.00 | $227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $227.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $62.00 | -$62.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $62.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-A007-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $0.00 | $36.75 | -$36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $36.75 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 29/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (126. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (126. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 86 | 31/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (156. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (156. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE ENERO | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.75 | $0.00 | $75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE | | $0.00 | $75.75 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0) | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA. Folio Comprobación de | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA | | $0.00 | $696.00 | -$696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | | $696.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL | $0.00 | $61.50 | -$61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | $61.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A | $1,455.00 | $0.00 | $1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE | $0.00 | $1,455.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $214.20 | $0.00 | $214.20 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $214.20 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 23/02/2018 | | REQ 62 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (439, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. (439, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEBRERO | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 19 | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $41.00 | $0.00 | $41.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $41.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION DE TRABAJO DE | $0.00 | $95.00 | -$95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PLURILINGUES | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $119.18 | -$119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $119.18 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 12/03/2018 | | REQ 165 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (575, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA VERA | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (575, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 12/03/2018 | | REQ 164 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0) | $376.63 | $0.00 | $376.63 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $376.63 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0) | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | $0.00 | $600.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0033 PROY 62) | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0033 PROY 62) | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 59 | 20/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 63 | 21/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 | $1,023.21 | $0.00 | $1,023.21 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA EL DR. | $0.00 | $1,023.21 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Comprobación | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 90 | 28/03/2018 | | REQ 212 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (635, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA EL SR. JAIME GARCIA | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $1,402.50 | -$1,402.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | $1,402.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $0.00 | $434.50 | -$434.50 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $434.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $296.98 | -$296.98 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $296.98 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 27 DE ABRIL | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | $404.75 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $367.50 | -$367.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $367.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $0.00 | $63.74 | -$63.74 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $63.74 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| **8240-05-P062-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.67** | **$66,249.67** | **$0.00** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $490.50 | $0.00 | $490.50 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $490.50 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $331.25 | -$331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $331.25 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 16/05/2018 | | REQ 254 Y | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (060, SERVICIO DE COMIDA POR | | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (060, SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $119.49 | -$119.49 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $119.49 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por Comprobar: 0) | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $0.00 | $666.73 | -$666.73 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $666.73 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 27/06/2018 | | REQ 394 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE | | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| 8240-05-P062-A007-39202-1 | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $16,857.21 | $16,857.21 | $0.00 |
| P002 14 | 19/02/2018 | | REQ 66 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (462, | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $574.53 | $0.00 | $574.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion | | $0.00 | $574.53 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: | | $0.00 | $507.50 | -$507.50 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL | | | GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO | | $507.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 23/04/2018 | | REQ 16 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (800, | | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $785.00 | $0.00 | $785.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $785.00 | $0.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $720.00 | $0.00 | $720.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $720.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN | | $0.00 | $212.50 | -$212.50 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $212.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP | | $0.00 | $547.50 | -$547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $547.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-06-P021-A002-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $32.12 | $32.12 | $0.00 |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $21.10 | $0.00 | $21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS | | $0.00 | $21.10 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS | | $0.00 | $11.02 | -$11.02 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $11.02 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-06-P021-A002-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $2,676.83 | $2,676.83 | $0.00 |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | | $0.00 | $268.50 | -$268.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0) | | $268.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $257.25 | -$257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $257.25 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $90.60 | -$90.60 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $90.60 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 08/03/2018 | | REQ 128 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (571. INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA | | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $115.52 | $0.00 | $115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $115.52 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $93.63 | -$93.63 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $93.63 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $447.93 | $0.00 | $447.93 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $447.93 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $110.95 | -$110.95 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $110.95 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $201.50 | $0.00 | $201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $201.50 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $226.75 | $0.00 | $226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por | | $0.00 | $226.75 | $0.00 |
| **8240-06-P021-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.01** | **$2,330.01** | **$0.00** |
| P004 41 | 16/03/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (602, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RETOR DE LA UT DE | | $400.01 | $0.00 | $400.01 |
| 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (602. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $0.00 | $400.01 | $0.00 |
| 17 | 12/04/2018 | | REQ 159 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (746, ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (746. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 05 | 16/05/2018 | | REQ 297 | | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (970, ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, GC Orden de Compra | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, DB7 | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (970. ENVIO DE CONVENIOS | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P003 94 | 02/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (520. HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (520. HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 83 | 27/04/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (936. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (936. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 50 | 29/05/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (1093. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1093. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 27/06/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (1227. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1227. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $5,563.62 | -$273.62 |
| 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1227. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $0.00 | -$5,563.62 | $5,290.00 |
| 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1227. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-A002-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 04 | 24/05/2018 | | REQ 339 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1011. ASISTIR A CAPACITACION CON LA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. (1011. ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-A002-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.84** | **$1,992.84** | **$0.00** |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $0.00 | $1,992.84 | -$1,992.84 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $1,992.84 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$1,632.50** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $128.50 | -$128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $128.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | | $201.00 | $0.00 | $201.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA | | $0.00 | $201.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$51.50 | $0.00 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | -$51.50 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR. Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR. Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar 40) | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $242.00 | $0.00 | $242.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $242.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $99.00 | -$99.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $99.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$2,211.85** | **$0.00** |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | -$74.25 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $74.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $60.00 | $0.00 | $60.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $41.50 | -$41.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $41.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $111.50 | $0.00 | $111.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $111.50 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $51.50 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $51.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GC LILIANA REYES KANHUAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A | | $930.35 | $0.00 | $930.35 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA | | $0.00 | $930.35 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHUAN | | | GD LILIANA REYES KANHUAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P008 23 | 04/05/2018 | | REQ 248 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (882. RECIBIR LA VISITA DELR | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V. (882. RECIBIR LA VISITA DEL | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $26.97 | $0.00 | $26.97 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $26.97 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $27.20 | -$27.20 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $27.20 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$910.00** | **$910.00** | **$0.00** |
| P007 40 | 26/04/2018 | | REQ 243 | | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (811. | | $910.00 | $0.00 | $910.00 |
| 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $910.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P008 61 | 11/05/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (902. COMPRA DE MATERIAL PARA | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (902. COMPRA DE MATERIAL | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$3,425.82** | **$3,425.82** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $324.35 | -$324.35 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $324.35 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $80.40 | $0.00 | $80.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $80.40 | $0.00 |
| 15 | 09/02/2018 | | REQ 65 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (314. SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $202.40 | $0.00 | $202.40 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $202.40 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $594.55 | $0.00 | $594.55 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $594.55 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $491.62 | $0.00 | $491.62 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $491.62 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $94.05 | -$94.05 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $94.05 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $128.22 | -$128.22 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $128.22 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $443.03 | -$443.03 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $443.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.82** | **$1,110.82** | **$0.00** |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $182.80 | $0.00 | $182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | | $0.00 | $182.80 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $266.50 | $0.00 | $266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | | $0.00 | $266.50 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Recu | | $87.45 | $0.00 | $87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $87.45 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0) | | $87.40 | $0.00 | $87.40 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por | | $0.00 | $87.40 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA GP, DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CASTI | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA GP, DE MEXICO A CURSO DE | | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $165.66 | $0.00 | $165.66 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $0.00 | $165.66 | $0.00 |
| **8240-06-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P004 33 | 16/03/2018 | | REQ 90 Y 144 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (598, NOBREAK | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 08 | 16/05/2018 | | REQ 282 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (971, SE | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86 | 27/04/2018 | | REQ 240 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (210. AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| | 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-33401-1** | | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| | P002 12 | 19/02/2018 | | REQ 98 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (459. CURSO DE RCP (REANIMACION | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| | 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) -PARA PAR | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| | 47 | 29/05/2018 | | REQ 346 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1031. TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| | 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |
| | 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $4,000.00 | -$4,000.00 |
| | 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 0) | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 84 | 15/06/2018 | | REQ 372 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1147. DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (1147. DIPLOMADO EN | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| | 76 | 21/06/2018 | | REQ 385 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1160. REALIZAR LOS ESTUDIOS | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| | 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. (1160. REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-33601-1** | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| | P005 72 | 26/03/2018 | | REQ 210 | | GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| | 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-35501-1** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| | D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| | 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-37204-1** | | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.55** | **$18,736.55** | **$0.00** |
| | D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $262.00 | -$262.00 |
| | 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $262.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| | 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $484.00 | -$484.00 |
| | 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 27 DE ENERO | | $484.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por | | $0.00 | $369.50 | -$369.50 |
| | 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0) | | $369.50 | $0.00 | $0.00 |
| | 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| | 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $219.50 | -$219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $219.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $425.50 | $0.00 | $425.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $425.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA | | $135.00 | $0.00 | $135.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $135.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | | $0.00 | $792.99 | -$792.99 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | | $792.99 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $0.00 | $272.00 | -$272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $272.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $261.00 | -$261.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $261.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $147.00 | $0.00 | $147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $147.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $132.50 | $0.00 | $132.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $132.50 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $368.50 | -$368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $368.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $281.00 | $0.00 | $281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $281.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $351.00 | $0.00 | $351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $351.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $2,352.00 | -$2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $2,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $721.00 | -$721.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0) | $721.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $347.50 | $0.00 | $347.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | $0.00 | $347.50 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0) | $360.50 | $0.00 | $360.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | $0.00 | $360.50 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $8.50 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $616.50 | -$616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $616.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $301.00 | $0.00 | $301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $301.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $198.00 | $0.00 | $198.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $198.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $0.00 | $124.00 | -$124.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $124.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO, Folio | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $262.50 | $0.00 | $262.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $0.00 | $262.50 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $583.00 | -$583.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $583.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOCOR CONSULTA | | $0.00 | $354.00 | -$354.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOCOR CONSULTA EXTERNA, Folio: Comprobación de | | $354.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $608.00 | -$608.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $608.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $308.50 | $0.00 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $0.00 | $308.50 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEL EN LA CIUDAD DE | | $171.06 | $0.00 | $171.06 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | | $0.00 | $171.06 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $476.00 | $0.00 | $476.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $476.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | | $0.00 | $254.00 | -$254.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACFI | | $254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $380.50 | $0.00 | $380.50 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8240-06-P031-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $103.70 | $0.00 | $103.70 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $0.00 | $103.70 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 31 DE ENERO | | $63.75 | $0.00 | $63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $63.75 | $0.00 |
| 83 | 15/02/2018 | | REQ 101 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO | | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN | | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $264.50 | $0.00 | $264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $264.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $187.50 | -$187.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $187.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 98 | 02/03/2018 | | REQ 30-65 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $930.00 | $0.00 | $930.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 03 | 02/03/2018 | | REQ 143 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $2,940.00 | $0.00 | $2,940.00 |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE | $0.00 | $2,940.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $292.50 | $0.00 | $292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHIAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $292.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $875.00 | -$875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA | $875.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $36.50 | -$36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $36.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $317.12 | -$317.12 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $317.12 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | $0.00 | $2,439.01 | -$2,439.01 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | $2,439.01 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | $3,053.29 | $0.00 | $3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | $0.00 | $3,053.29 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: | $0.00 | $1,600.00 | -$1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA | $1,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $327.38 | -$327.38 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $327.38 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GC LILIANA REYES KANHIAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | $344.75 | $0.00 | $344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHIAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | $0.00 | $344.75 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | $0.00 | -$147.00 | $147.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE | | $0.00 | $80.00 | -$80.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $78.50 | -$78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $78.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 09/04/2018 | | REQ 214 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (737, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA | | $837.00 | $0.00 | $837.00 |
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. (737, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA | | $0.00 | $837.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0) | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $518.25 | -$518.25 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | | $518.25 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | | $257.50 | $0.00 | $257.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | | $0.00 | $257.50 | $0.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | | $0.00 | -$135.00 | $135.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | | -$135.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 01) | | $0.00 | -$77.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 01) | | -$77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | | $0.00 | $637.50 | -$637.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | | $637.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | | $0.00 | $238.15 | -$238.15 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | | $238.15 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $317.00 | -$317.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 | | $317.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $278.75 | -$278.75 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $278.75 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $212.50 | -$212.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $212.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $0.00 | $67.50 | -$67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $67.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio | $0.00 | $1,995.75 | -$1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gastos: 105 | $1,995.75 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 01/06/2018 | | REQ 357 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V. (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 | $0.00 | $1,200.00 | -$1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1068, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD DE PUEBLA | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C.P.V. | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 06 | 05/06/2018 | | REQ 328 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1068, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD DE PUEBLA PARA | $203.00 | $0.00 | $203.00 |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD (1068, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD DE PUEBLA PARA LA C.P.V. | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | $0.00 | $50.00 | -$50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GC OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO, Folio | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 07/06/2018 | | REQ 345 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1118, HOSPEDAJE EN LA CD DE MONTERREY DEL 12 AL | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V. (1118, HOSPEDAJE EN LA CD DE MONTERREY DEL | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 115 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $1,398.91 | -$1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 115 Gasto por Comprobar: 0) | $1,398.91 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $42.50 | $0.00 | $42.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GC GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFO DE CONSULTA | | $0.00 | $234.50 | -$234.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GC IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFO DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $234.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $364.00 | $0.00 | $364.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $364.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $0.00 | -$308.50 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | -$308.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 21/06/2018 | | REQ 387 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1170, ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V. (1170, ASISTIR A LA CEREMONIA | | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $41.50 | -$41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $41.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $440.00 | -$440.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.72** | **$7,327.72** | **$0.00** |
| P000 92 | 01/02/2018 | | REQ 53 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO | | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 30 | 25/04/2018 | | REQ 260 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $1,342.98 | $0.00 | $1,342.98 |
| 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $0.00 | $1,342.98 | $0.00 |
| 50 | 04/05/2018 | | REQ 287 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (893, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (893, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8240-06-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.66** | **$6,379.66** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 90 | 01/02/2018 | | REQ 54 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (172, INSCRIPCION Y | | $5,379.66 | $0.00 | $5,379.66 |
| 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | $0.00 | $5,379.66 | $0.00 |
| 18 | 23/03/2018 | | REQ 194 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (630, INSCRIPCION DEL | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8240-06-P032-A003-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 20 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1103, | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE | | $0.00 | $3,548.00 | $0.00 |
| 38 | 08/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1101, | | $1,005.60 | $0.00 | $1,005.60 |
| 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, | | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |
| 88 | 22/06/2018 | | REQ 319 | | GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1188, | | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8240-06-P032-A003-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.35** | **$25,154.35** | **$0.00** |
| P001 03 | 01/02/2018 | | REQ 19 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $3,166.11 | $0.00 | $3,166.11 |
| 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y | | $0.00 | $3,166.11 | $0.00 |
| 46 | 08/03/2018 | | REQ 77 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 12 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |
| 72 | 01/06/2018 | | REQ 250, | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 20 | 25/06/2018 | | REQ 275 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | | $1,973.86 | $0.00 | $1,973.86 |
| 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | $0.00 | $1,973.86 | $0.00 |
| **8240-06-P037-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$240.31** | **$240.31** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS | | $0.00 | $192.56 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | | $0.00 | $35.00 | -$35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $35.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | | $12.75 | $0.00 | $12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | | $0.00 | $12.75 | $0.00 |
| **8240-06-P037-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$9,585.47** | **$9,585.47** | **$0.00** |
| P002 99 | 26/02/2018 | | REQ 124 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS | $0.00 | $566.99 | -$566.99 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | $566.99 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | $378.10 | $0.00 | $378.10 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS | $0.00 | $378.10 | $0.00 |
| 89 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 78 | 19/04/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | $0.00 | $372.98 | -$372.98 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO | | | GC MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | $372.98 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS | $0.00 | $39.50 | -$39.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $39.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P037-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$196.01** | **$196.01** | **$0.00** |
| P005 58 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (671, | $196.01 | $0.00 | $196.01 |
| 61 | 26/03/2018 | | 133-174 BE6 | | COMPRA DE MATERIAL OUE SE UTILUIZA PARA EL DELINEADO Y GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | $0.00 | $196.01 | $0.00 |
| **8240-06-P037-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| P001 94 | 16/02/2018 | | REQ 55 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (239, | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 95 | 16/02/2018 | | 1053 | | RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS OUE PARTICIPARON EN EL GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| **8240-06-P037-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$677.50** | **$0.00** |
| P008 32 | 04/05/2018 | | REQ 249 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | CONTRUCCION Y REPARACION (872. MATERIAL PARA LLEVAR A GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8240-06-P037-** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$5,980.01** | **$0.00** |
| P005 01 | 23/03/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| 02 | 23/03/2018 | | 155 469 | | FARMACEUTICOS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| 46 | 26/04/2018 | | REQ 83- | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-06-P037-A004-25401-1 | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $824.49 | $824.49 | $0.00 |
| P005 01 | 23/03/2018 | | REQ 83-155 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 26 | 25/06/2018 | | REQ 236 | | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $4,943.61 | $4,943.61 | $0.00 |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII | | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,491.31 | -$1,491.31 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,491.31 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $1,917.00 | -$1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $1,917.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $13,311.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| P006 26 | 12/04/2018 | | REQ 153 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (758, PANTS INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, PANTS INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-27301-1 | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $34,058.30 | $34,058.30 | $0.00 |
| P004 96 | 23/03/2018 | | REQ 41-40 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (631, MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $30,984.30 | $0.00 | $30,984.30 |
| 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $0.00 | $30,984.30 | $0.00 |
| 34 | 04/05/2018 | | REQ 211 | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (871, PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA | | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL | | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 |
| 94 | 22/06/2018 | | REQ 321-[illegible] | | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1191, COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE | | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 |
| 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE | | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $928.00 | $928.00 | $0.00 |
| P000 95 | 01/02/2018 | | REQ 75 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (166. CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-33303-1 | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $3,103.14 | $3,103.14 | $0.00 |
| P000 97 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (165. SERVICIO DE ARBITRAJE EN | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (165. SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE | | $0.00 | $773.14 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 16/03/2018 | | REQ 178 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 |
| 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| 87 | 19/04/2018 | | REQ 170 | | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $2,603.04 | $2,603.04 | $0.00 |
| P003 96 | 02/03/2018 | | REQ 111 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (519, | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 05 | 15/06/2018 | | REQ 383 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1148, | | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 |
| 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 |
| 8240-06-P037- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $82,325.95 | $82,325.95 | $0.00 |
| P000 26 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (100, IMPARTICION | | $1,842.12 | $0.00 | $1,842.12 |
| 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $1,842.12 | $0.00 |
| 28 | 24/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (101, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 34 | 29/01/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (128, IMPARTICION | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 13 | 01/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (152, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 19 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (208, IMPARTICION | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 21 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (207, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 23 | 09/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (206, IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 43 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (476, IMPARTICION | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 45 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (477, IMPARTICION | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 47 | 22/02/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (478, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 64 | 22/02/2018 | | REQ 123 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (485, SERVICIO DE | | $2,013.00 | $0.00 | $2,013.00 |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 88 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (523, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 | |
| 90 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (522, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 | |
| 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 | |
| 92 | 02/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (521, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 | |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 | |
| 44 | 08/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (564, IMPARTICION | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 | |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 | |
| 47 | 16/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (606, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 | |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $0.00 | $698.74 | $0.00 | |
| 71 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (647, IMPARTICION | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 | |
| 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 | |
| 73 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (646, IMPARTICION | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 | |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 | |
| 75 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (645, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 | |
| 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 | |
| 77 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (644, IMPARTICION | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 | |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 | |
| 80 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (643, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 | |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $0.00 | $698.74 | $0.00 | |
| 82 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (642, IMPARTICION | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 | |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 | |
| 84 | 23/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (641, IMPARTICION | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 | |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 | |
| 50 | 26/03/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (674, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 | |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 | |
| 95 | 20/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (792, IMPARTICION | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 | |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 | |
| 58 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (801, IMPARTICION | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 | |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 | |
| 60 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (822, IMPARTICION | $698.74 | $0.00 | $698.74 | |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | $0.00 | $698.74 | $0.00 | |
| 62 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (823, IMPARTICION | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 | |
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 | |
| 64 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (824, IMPARTICION | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | | |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 66 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (825, IMPARTICION | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 68 | 27/04/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (826, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 72 | 11/05/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (908, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 64 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1004, IMPARTICION | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 85 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1003, IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 88 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1002, IMPARTICION | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1001, IMPARTICION | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 62 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1060, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1059, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 70 | 01/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1058, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 00 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1194, IMPARTICION | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 02 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1195, IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 06 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1200, IMPARTICION | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 08 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1201, IMPARTICION | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 10 | 22/06/2018 | | REQ 36 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1202, IMPARTICION | | $3,176.08 | $0.00 | $3,176.08 |
| 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $0.00 | $3,176.08 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1203, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 24 | 25/06/2018 | | REQ 272 | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1213, IMPARTICION | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $288.26 | $288.26 | $0.00 |
| P007 03 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y 246 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $288.26 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $9,452.01 | $9,452.01 | $0.00 |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO | | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $3,659.00 | -$3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $3,659.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $1,183.00 | $0.00 | $1,183.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,183.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $1,748.00 | $0.00 | $1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $1,748.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $395.51 | $0.00 | $395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $395.51 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $159.00 | $0.00 | $159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $159.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $328.00 | $0.00 | $328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $328.00 | $0.00 |
| 8240-06-P037-A004-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $51,374.93 | $51,374.93 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 22/02/2018 | | | REQ 124 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 63 | 22/02/2018 | | | N/A | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 94 | 23/02/2018 | | | N/A | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |
| 95 | 23/02/2018 | | | REQ 124 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 02/03/2018 | | | REQ 30-65 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | | 16536, | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $1,385.99 | -$1,385.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $1,385.99 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 16/03/2018 | | | REQ 179 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 52 | 16/03/2018 | | | N/A | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 53 | 16/03/2018 | | | REQ 177 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 54 | 16/03/2018 | | | N/A | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 65 | 21/03/2018 | | | REQ 177 | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 66 | 21/03/2018 | | | 44733 | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | $34.75 | $0.00 | $34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO | $0.00 | $34.75 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $503.90 | $0.00 | $503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $503.90 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $83.00 | -$83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $83.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $654.26 | -$654.26 |
| | 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $654.26 | $0.00 | $0.00 |
| | 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| | 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| | 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $78.28 | $0.00 | $78.28 |
| | 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $78.28 | $0.00 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $0.00 | $36.25 | -$36.25 |
| | 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $36.25 | $0.00 | $0.00 |
| | 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| | 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| | 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| | 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8240-06-P037-A004-38301-1** | | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| | P000 78 | 31/01/2018 | | REQ 39 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (148, | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| | 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8240-06-P040-A005-21101-1** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.04** | **$158.04** | **$0.00** |
| | C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $158.04 | $0.00 | $158.04 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS | $0.00 | $158.04 | $0.00 |
| **8240-06-P040-A005-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.61** | **$1,059.61** | **$0.00** |
| | C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| | 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS | $0.00 | $624.01 | -$624.01 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $624.01 | $0.00 | $0.00 |
| | 74 | 27/04/2018 | | REQ 233, | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| | 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| **8240-06-P040-A005-26103-1** | | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| | C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| | 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| **8240-06-P040-A005-32701-1** | | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| | C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | $0.00 | $1,319.50 | -$1,319.50 |
| | 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | $1,319.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-06-P040- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $9,012.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| P012 24 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1155. CURSO PARA DOCENTES | | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, | | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| 8240-06-P040- | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $9,545.42 | $9,545.42 | $0.00 |
| P009 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (955. BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA | | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $3,242.75 | $0.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA | | $6,302.67 | $0.00 | $6,302.67 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| 8240-06-P040- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $228.50 | $228.50 | $0.00 |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $228.50 | $0.00 |
| 8240-06-P040- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $11,582.27 | $11,582.27 | $0.00 |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $5,484.00 | $0.00 |
| 75 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $2,190.33 | $0.00 | $2,190.33 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 77 | 17/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $46.31 | $0.00 |
| 81 | 17/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $865.28 | $0.00 | $865.28 |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 83 | 18/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 15/06/2018 | | REQ 332 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| 8240-06-P040- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $11,631.89 | $11,631.89 | $0.00 |
| P006 76 | 19/04/2018 | | REQ 220 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (785, PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | $0.00 | $525.00 | -$50.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA, A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO | $0.00 | -$525.00 | $475.00 |
| | 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA, A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| | 28 | 25/04/2018 | | REQ 217 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| | 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| | 87 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| | 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $0.00 | $1,390.85 | $0.00 |
| | 89 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | $1,391.02 | $0.00 | $1,391.02 |
| | 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $0.00 | $1,391.02 | $0.00 |
| | 91 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | $1,390.72 | $0.00 | $1,390.72 |
| | 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $0.00 | $1,390.72 | $0.00 |
| | 93 | 16/05/2018 | | REQ 302 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | $4,250.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| | 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | $0.00 | $4,250.00 | $0.00 |
| | 95 | 16/05/2018 | | REQ 313 | | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE | $1,391.27 | $0.00 | $1,391.27 |
| | 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8240-06-P041-A002-21101-1** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| | P000 17 | 24/01/2018 | | REQ 44 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (96, MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION DE | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| | 18 | 24/01/2018 | | 1218 | | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (96. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION | $0.00 | $255.20 | $0.00 |
| | 22 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (97, HOJA ORALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $185.00 | $0.00 | $185.00 |
| | 23 | 24/01/2018 | | 1468 | | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, HOJA ORALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| | 67 | 08/03/2018 | | REQ 113 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (563, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHUETADO DE 5000 FOLLETOS | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | 68 | 08/03/2018 | | 1318 | | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (563. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHUETADO DE 5000 | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| **8240-06-P041-A002-21201-1** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| | P000 24 | 24/01/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (99. MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| | 25 | 24/01/2018 | | 1416 | | GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (99. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| | 85 | 19/04/2018 | | REQ 20 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (799. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| | 86 | 19/04/2018 | | 1480 | | GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (799. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| **8240-06-P041-A002-21701-1** | | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | P006 35 | 13/04/2018 | | REQ 163 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (747. COMPRA DE 20 LIBROS POR | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | 36 | 13/04/2018 | | CC5 | | GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ (747. COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-06-P041-A002-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$106.90** | **$0.00** |
| | P002 59 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y 110 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $46.40 | $0.00 | $46.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 00 | 02/03/2018 | | REQ 30-65- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$855.00** | **$0.00** |
| P007 44 | 26/04/2018 | | REQ 221 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (813, MATERIAL OUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 45 | 26/04/2018 | | 1090 | | GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** | **$0.00** |
| P003 40 | 06/03/2018 | | REQ 141 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (561, MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE HONORES A LA BANDERA DE | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 41 | 06/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$18,026.40** | **$0.00** |
| P003 84 | 02/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (533. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 85 | 02/03/2018 | | B0D | | GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 10 | 23/03/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 11 | 23/03/2018 | | B97 | | GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 81 | 27/04/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 82 | 27/04/2018 | | 065 | | GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 98 | 24/05/2018 | | REQ 278 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 99 | 24/05/2018 | | 77F | | GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P004 43 | 16/03/2018 | | REQ 154 | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (603, MATERIAL OUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| 65 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y | | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (904, | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8240-06-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$5,649.17** | **$5,649.17** | **$0.00** |
| P006 14 | 12/04/2018 | | REQ 222 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| 16 | 08/06/2018 | | REQ 290 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1107. MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA PROMOCION DE LA | $0.00 | $580.00 | $0.00 | |
| 8240-06-P041-A002-38501-1 | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $8,033.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| P0006 81 | 19/04/2018 | | REQ 209 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (787. REFRIGERIOS PARA | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 | |
| 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (787. REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION DE | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 | |
| 8240-06-P041-A002-39202-1 | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $385.00 | $385.00 | $0.00 |
| D0001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA | $0.00 | $385.00 | -$385.00 | |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | $385.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8240-06-P053-A007-24201-1 | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $3,597.52 | $3,597.52 | $0.00 |
| P0110 08 | 07/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (1113. COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GC Orden de | $2,997.55 | $0.00 | $2,997.55 | |
| 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GD Compra : 540 | $0.00 | $2,997.55 | $0.00 | |
| 15 | 15/06/2018 | | REQ 360 | | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (1144. MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE | $599.97 | $0.00 | $599.97 | |
| 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F | $0.00 | $599.97 | $0.00 | |
| 8240-06-P053-A007-24301-1 | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $2,926.24 | $2,926.24 | $0.00 |
| P0020 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | $8.99 | $0.00 | $8.99 | |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $0.00 | $8.99 | $0.00 | |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $772.50 | -$772.50 | |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $772.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $634.75 | -$634.75 | |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $634.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1050, MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA | $177.50 | $0.00 | $177.50 | |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1050. MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL | $0.00 | $177.50 | $0.00 | |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ VARIAS | | GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | $560.00 | $0.00 | $560.00 | |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | $0.00 | $560.00 | $0.00 | |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $772.50 | -$772.50 | |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $772.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 8240-06-P053-A007-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $1,916.60 | $1,916.60 | $0.00 |
| C0029 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $390.00 | -$390.00 | |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $390.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | 19/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (784, MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 | |
| 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. (784. MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 | |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $301.60 | $0.00 | $301.60 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $301.60 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$5,230.83** | **$5,230.83** | **$0.00** |
| P000 30 | 25/01/2018 | | REQ 2 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (93, COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL CUAL YA CUMPLIO SU | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL CUAL YA CUMPLIO SU | | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $4.50 | $0.00 | $4.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $4.50 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL | | $253.32 | $0.00 | $253.32 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | | $0.00 | $253.32 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $270.00 | $0.00 | $270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $270.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR LILIANA | | $0.00 | $194.51 | -$194.51 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $194.51 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $174.11 | $0.00 | $174.11 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $174.11 | $0.00 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (816, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN | | $3,137.42 | $0.00 | $3,137.42 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (816, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $3,137.42 | $0.00 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (993, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES | | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (993, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $0.00 | $155.01 | $0.00 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$22,280.31** | **$22,280.31** | **$0.00** |
| P000 32 | 25/01/2018 | | REQ 63 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (125. MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE | | $1,050.04 | $0.00 | $1,050.04 |
| 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $1,050.04 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES | | $138.27 | $0.00 | $138.27 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $138.27 | $0.00 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS | | $137.59 | $0.00 | $137.59 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | | $0.00 | $137.59 | $0.00 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (500, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE | | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, CR | | $0.00 | $12.00 | $0.00 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE | | $167.65 | $0.00 | $167.65 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, CR Compra | | $0.00 | $167.65 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP | | $0.00 | $799.50 | -$799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $799.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS | | $0.00 | $6.00 | -$6.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $6.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | | REQ 337 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $672.36 | $0.00 | $672.36 |
| 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $672.36 | $0.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $456.00 | $0.00 | $456.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | | REQ 230 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $7,008.90 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 8240-06-P053-A007-24801-1 | | | | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | $0.00 | $2,765.20 | $2,765.20 | $0.00 |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (241, | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (901, | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 8240-06-P053-A007-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $35,505.80 | $35,505.80 | $0.00 |
| P001 11 | 01/02/2018 | | REQ 57 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR | | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS | | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $2,169.20 | $0.00 | $2,169.20 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $2,169.20 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $460.00 | -$460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | | $460.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 22/02/2018 | | REQ 121 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, | | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 57 | 08/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, | | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | | $16.50 | $0.00 | $16.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | $0.00 | $16.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | $0.00 | $42.00 | -$42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | $42.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 23/03/2018 | | REQ 133 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $59.53 | $0.00 | $59.53 |
| 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, | $0.00 | $59.53 | $0.00 |
| 12 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, | $0.00 | $245.25 | $0.00 |
| 22 | 12/04/2018 | | REQ 166 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, | $0.00 | $430.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | $0.00 | $111.00 | -$111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $111.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 68 | 11/05/2018 | | REQ 265- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |
| 74 | 11/05/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $10.88 | $0.00 | $10.88 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP | $0.00 | $10.88 | $0.00 |
| 67 | 01/06/2018 | | REQ 323 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |
| 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, | $0.00 | $1,388.25 | $0.00 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $118.26 | $0.00 | $118.26 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | $0.00 | $118.26 | $0.00 |
| 28 | 08/06/2018 | | REQ 370 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $4,140.01 | $0.00 | $4,140.01 |
| 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, | $0.00 | $4,140.01 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $504.01 | $0.00 | $504.01 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | $0.00 | $504.01 | $0.00 |
| 67 | 21/06/2018 | | REQ 371- | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 68 | 21/06/2018 | | 21750, | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 98 | 22/06/2018 | | REQ 396 | | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | $27.25 | $0.00 | $27.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, | | $0.00 | $27.25 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-25101-1** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** | **$0.00** |
| P011 92 | 15/06/2018 | | REQ 358 | | GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. GC Orden | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$351.50** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | | $0.00 | $302.50 | -$302.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $302.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-25601-1** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.35** | **$2,608.35** | **$0.00** |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $11.87 | $0.00 | $11.87 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $11.87 | $0.00 |
| 81 | 01/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 40 | 08/06/2018 | | REQ 303 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 90 | 22/06/2018 | | REQ 320 | | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-27101-1** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$1,218.00** | **$0.00** |
| P006 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra : | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$4,177.50** | **$0.00** |
| P002 26 | 22/02/2018 | | REQ 58 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (471. UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $370.00 | $0.00 | $370.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $0.00 | $370.00 | $0.00 |
| 06 | 20/04/2018 | | REQ 176- | | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-06-P053- | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $6,960.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| P006 66 | 17/04/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra : | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 8240-06-P053- | | | | | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | $0.00 | $3,347.25 | $3,347.25 | $0.00 |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| 05 | 02/03/2018 | | REQ 106 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (518, MATERIAL | | $1,405.90 | $0.00 | $1,405.90 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $1,405.90 | $0.00 |
| 35 | 16/03/2018 | | REQ 133 Y | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (599, MATERIAL | | $49.99 | $0.00 | $49.99 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | | $0.00 | $49.99 | $0.00 |
| 39 | 16/03/2018 | | REQ 135 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (601, MATERIAL | | $235.30 | $0.00 | $235.30 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, | | $0.00 | $235.30 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $232.49 | $0.00 | $232.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $232.49 | $0.00 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (671, COMPRA | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 48 | 26/04/2018 | | REQ 228 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (815, MATERIAL | | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, | | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| 56 | 26/04/2018 | | REQ 228- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (816, MATERIAL | | $275.16 | $0.00 | $275.16 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $275.16 | $0.00 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (993, COMPRA | | $328.25 | $0.00 | $328.25 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 83 | 01/06/2018 | | REQ 283 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1050, MATERIAL | | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $0.00 | $24.00 | $0.00 |
| 88 | 01/06/2018 | | REQ | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1049, COMPRA | | $127.49 | $0.00 | $127.49 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 96 | 15/06/2018 | | REQ 371 | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1154, MATERIAL | | $327.68 | $0.00 | $327.68 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $0.00 | $327.68 | $0.00 |
| 00 | 15/06/2018 | | REQ 283- | | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1149, | | $35.70 | $0.00 | $35.70 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $35.70 | $0.00 |
| 8240-06-P053- | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $1,483.39 | $1,483.39 | $0.00 |
| P002 00 | 16/02/2018 | | REQ 71 Y 63 | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $164.44 | $0.00 | $164.44 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | | $0.00 | $164.44 | $0.00 |
| 60 | 26/03/2018 | | REQ 145- | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $0.00 | $72.50 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS | | $0.00 | $26.10 | -$26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $26.10 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | | $0.00 | $58.00 | -$58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $58.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 24/05/2018 | | REQ | | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $45.00 | $0.00 | $45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS | | $0.00 | $45.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, | | $0.00 | $3,924.85 | $0.00 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $335.61 | $0.00 | $335.61 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, | | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 01 | 26/02/2018 | | REQ 127 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, | | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |
| 55 | 16/03/2018 | | REQ 184 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, | | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $0.00 | $93.00 | -$93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $93.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 12/04/2018 | | REQ 226 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $0.00 | $780.50 | -$780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $780.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $2,147.51 | $0.00 | $2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $2,147.51 | $0.00 |
| 48 | 04/05/2018 | | REQ 92- | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| | 63 | 11/05/2018 | | REQ 294 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $4,568.50 | $0.00 | $4,568.50 |
| | 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | $0.00 | $4,568.50 | $0.00 |
| | 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| | 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| | 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| | 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| | 65 | 21/06/2018 | | REQ 375 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| | 66 | 21/06/2018 | | 6C0 | | GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| | 86 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |
| | 87 | 22/06/2018 | | 56223, | | GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| | C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS | $0.00 | $166.05 | $0.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | $0.00 | $375.00 | -$375.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $375.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| | P005 12 | 23/03/2018 | | REQ 171 | | GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| | 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$157.35** | **$0.00** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $157.35 | -$157.35 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $157.35 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| | P011 26 | 08/06/2018 | | REQ 364 | | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1115, RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| | 27 | 08/06/2018 | | 999 | | GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| | P001 39 | 09/02/2018 | | REQ 64-A | | GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (200, SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| | 40 | 09/02/2018 | | 155 | | GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$18.00** | **$0.00** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $18.00 | $0.00 | $18.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $18.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-35101-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P001 44 | 09/02/2018 | | REQ 82 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| 45 | 09/02/2018 | | 51 | | GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (201, ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | $0.00 | $834.00 | $0.00 |
| 28 | 22/02/2018 | | REQ 118 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (473, APEGUARO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| 99 | 20/04/2018 | | REQ 252 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, APEGUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| 27 | 15/06/2018 | | REQ 378 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DEL AREA | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| 29 | 15/06/2018 | | REQ 391 | | GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $2,378.00 | $0.00 | $2,378.00 |
| 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F, CP | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-35201-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** **$0.00** | **$22,620.00** | **$22,620.00** | **$0.00** |
| P010 95 | 01/06/2018 | | REQ 199 | | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EOUIPO DE ADMINISTRACION (1046. MEJORAR EL | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLIVERA (1048, MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00** | **$40,771.90** | **$40,771.90** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $800.44 | -$800.44 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $800.44 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 09/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | $593.57 | $0.00 | $593.57 |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KM DE JETTA DEL | $0.00 | $593.57 | $0.00 |
| 48 | 09/02/2018 | | REQ 88 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (218, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | $163.00 | $0.00 | $163.00 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (218, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| 04 | 16/02/2018 | | 87 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 30 | 22/02/2018 | | REQ 107 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (473, SERVICIO ELECTRICO PARA | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (473, SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| 32 | 22/02/2018 | | REQ 9 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (474, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA | $232.50 | $0.00 | $232.50 |
| 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO (474, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 | $0.00 | $232.50 | $0.00 |
| 89 | 23/02/2018 | | REQ 91 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE ROCINA | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $429.25 | -$429.25 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $429.25 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 23/03/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (638, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (638, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO 636 Y AVEO 40, PARTE | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio: Pago: | $27.84 | $0.00 | $27.84 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA | $0.00 | $27.84 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $51.04 | -$51.04 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN | $51.04 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 12/04/2018 | | REQ 203 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (748, SERVICIO A AVEO 640 UNIDAD DEL | $997.60 | $0.00 | $997.60 |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, SERVICIO A AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | $0.00 | $997.60 | $0.00 |
| 63 | 17/04/2018 | | REQ 244 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (776, SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (776, SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $42.72 | $0.00 | $42.72 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $42.72 | $0.00 |
| 01 | 20/04/2018 | | REQ 253 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (708, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 |
| 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (708, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | $23.20 | $0.00 | $23.20 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $23.20 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $458.14 | $0.00 | $458.14 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $458.14 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 73 Costo con Comprobar: 0) | $0.00 | $487.50 | -$487.50 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 73 Costo con Comprobar: 0) | $487.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 11/05/2018 | | REQ 291 Y 307 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (804, ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN | $916.40 | $0.00 | $916.40 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (804, ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN | $0.00 | $916.40 | $0.00 |
| 79 | 16/05/2018 | | REQ 312 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (640, PAGO POR MANTENIMIENTO DE | $5,170.35 | $0.00 | $5,170.35 |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (640, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, CP Compra : 432 | $0.00 | $5,170.35 | $0.00 |
| 83 | 16/05/2018 | | REQ 309 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (851, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 630, URVAN Y ESTACAITAS | $2,755.00 | $0.00 | $2,755.00 |
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (851, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 630, URVAN Y ESTACAITAS | $0.00 | $2,755.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $59.97 | $0.00 | $59.97 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $59.97 | $0.00 |
| 85 | 16/05/2018 | | REQ 311 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (850, SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | $2,808.80 | $0.00 | $2,808.80 |
| 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | $0.00 | $2,808.80 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $481.38 | $0.00 | $481.38 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $481.38 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $446.50 | $0.00 | $446.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $446.50 | $0.00 |
| 15 | 24/05/2018 | | REQ 295 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1003, SERVICIO DE ROTULACION DE | | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 |
| 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (1003, SERVICIO DE ROTULACION DE UNIDAD NUEVA, PARTE | | $0.00 | $2,842.00 | $0.00 |
| 17 | 24/05/2018 | | REQ 349 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1007, SERVICIO Y REFACCION DE | | $11,821.94 | $0.00 | $11,821.94 |
| 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. (1007, SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE | | $0.00 | $11,821.94 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $31.04 | -$31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $31.04 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 15/06/2018 | | REQ 489 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1157, COMPRA DE LLANTA, MONTAJE | | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V. (1157, COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y | | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 45 | 19/06/2018 | | REQ 389 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1168, REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $233.00 | $0.00 | $233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y | | $0.00 | $233.00 | $0.00 |
| 92 | 22/06/2018 | | REQ 426 | | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1100, SERVICIO DE AFINACION A TSURU | | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (1100, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 1600 Y AVEO 1.4, GP Compra | | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, C00066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | $0.00 | -$7,081.77 | $7,081.77 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, C00066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.77 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | -$1,379.40 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | $0.00 | -$1,379.40 | $0.00 |
| **8240-06-P053-A007-35701-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$18,818.49** | **$18,818.49** | **$0.00** |
| P006 10 | 12/04/2018 | | REQ 213 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EOUIPO (744. MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (744. MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $634.99 | -$634.99 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR | | $634.99 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $188.50 | $0.00 | $188.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $188.50 | $0.00 |
| 42 | 13/06/2018 | | REQ 403- | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1133, SERVICIO DE REPARACION DE | | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR | | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| 18 | 15/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1150, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINARIA LASER DEL | | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINARIA LASER DEL | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| 72 | 21/06/2018 | | REQ 341 | | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8240-06-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| P002 34 | 22/02/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (475. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (475. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 03 | 23/03/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (635. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (635. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 42 | 26/04/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (810. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (810. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 06 | 24/05/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (897. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (897. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 84 | 22/06/2018 | | REQ 45 | | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (1186. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1186. SERVICIO DE | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| **8240-06-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $208.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $108.50 | $0.00 | $108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $108.50 | $0.00 |
| **8240-06-P061-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $294.99 | -$294.99 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $294.99 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $238.01 | $0.00 | $238.01 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS | | $0.00 | $238.01 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8240-06-P061-A006-38401-1 | | | | | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| P010 08 | 24/05/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (994, CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 04 | 05/06/2018 | | REQ 335 | | GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1092, DIFERENCIA DE | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8240-06-P062-A007-11301-1 | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $7,228,949.39 | $7,228,949.39 | $0.00 |
| P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA | | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $624,526.10 | $0.00 | $624,526.10 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $624,526.10 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $624,146.39 | $0.00 | $624,146.39 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $624,146.39 | $0.00 |
| 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $622,697.39 | $0.00 | $622,697.39 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $0.00 | $622,697.39 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | $626,294.49 | $0.00 | $626,294.49 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $626,294.49 | $0.00 |
| 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $561,447.33 | $0.00 | $561,447.33 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $561,447.33 | $0.00 |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $560,021.46 | $0.00 | $560,021.46 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $560,021.46 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA | | $565,861.74 | $0.00 | $565,861.74 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $565,861.74 | $0.00 |
| 8240-06-P062-A007-12101-1 | | | | | HONORARIOS G. Corriente | $0.00 | $361,273.71 | $361,273.71 | $0.00 |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $54,757.17 | $0.00 | $54,757.17 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $54,757.17 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $60,195.74 | $0.00 | $60,195.74 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $60,195.74 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 9) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 12) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$175,822.65** | **$0.00** |
| P005 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$46,994.30** | **$0.00** |
| P005 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.80** | **$119,906.80** | **$0.00** |
| P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 1ER OUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | | $10,374.70 | $0.00 | $10,374.70 |
| 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.70 | $0.00 |
| 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $10,716.59 | $0.00 | $10,716.59 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.59 | $0.00 |
| 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO | | $10,719.95 | $0.00 | $10,719.95 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $0.00 | $10,719.95 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE | | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |
| | 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | $10,946.75 | $0.00 | $10,946.75 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $10,946.75 | $0.00 |
| | 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 417) | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |
| | 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| | 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE | $8,547.73 | $0.00 | $8,547.73 |
| | 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $0.00 | $8,547.73 | $0.00 |
| | 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC | $8,806.63 | $0.00 | $8,806.63 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $8,806.63 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-14101-1** | | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$585,854.17** | **$585,854.17** | **$0.00** |
| | P000 42 | 15/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GC Folio : 1) | $37,204.54 | $0.00 | $37,204.54 |
| | 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $0.00 | $37,204.54 | $0.00 |
| | 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | $37,242.18 | $0.00 | $37,242.18 |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $37,242.18 | $0.00 |
| | 90 | 15/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 2) | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| | 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| | 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| | 18 | 15/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GC | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| | 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |
| | 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| | 57 | 13/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 7) | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| | 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| | 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| | 16 | 15/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GC | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| | 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 417) | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| | 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 46 | 14/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GC Folio : 11) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 19) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$222,971.76** | **$222,971.76** | **$0.00** |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $37,530.97 | $0.00 | $37,530.97 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.97 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 19) | | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$89,188.50** | **$89,188.50** | **$0.00** |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio : 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GC Folio : 4) | | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GC Folio : 6) | | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GC Folio : 8) | | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GC Folio : 10) | | $14,522.88 | $0.00 | $14,522.88 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $0.00 | $14,522.88 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GC Folio : 19) | | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| P000 75 | 30/01/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA 2DA OUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GC Folio | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240-06-P062-A007-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $36,686.66 | $36,686.66 | $0.00 |

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| 24 | 28/02/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| 81 | 27/03/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| 15 | 30/04/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |
| 56 | 30/05/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 78 | 29/06/2018 | | | | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0) | $36.33 | $0.00 | $36.33 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | $0.00 | $36.33 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $54.25 | -$54.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | $54.25 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | $517.50 | $0.00 | $517.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $517.50 | $0.00 |
| 25 | 09/02/2018 | | REQ 78 Y 6 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (205, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPARTAMENTO | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| 26 | 09/02/2018 | | 427 | | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (205, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL | $0.00 | $655.40 | $0.00 |
| 29 | 09/02/2018 | | REQ 38 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA, GD | $355.50 | $0.00 | $355.50 |
| 30 | 09/02/2018 | | 12083 | | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| 96 | 16/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (238, COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| 97 | 16/02/2018 | | 12090 | | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (238, COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA | $0.00 | $700.05 | $0.00 |
| 55 | 22/02/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (487, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| 56 | 22/02/2018 | | 1661 | | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUCA, S.A. DE C.V. (487, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 20/04/2018 | | REQ 247 Y 248 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (788, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (788, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 52 | 26/04/2018 | | REQ 259 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| 53 | 26/04/2018 | | 518 | | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| 54 | 26/04/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (819, COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION | $382.80 | $0.00 | $382.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 26/04/2018 | | 1387 | | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $0.00 | $382.80 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | | REQ 96 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (907, | | $31,569.42 | $0.00 | $31,569.42 |
| 57 | 11/05/2018 | | 142 | | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (907, | | $0.00 | $31,569.42 | $0.00 |
| 79 | 24/05/2018 | | REQ 310 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (999 | | $461.51 | $0.00 | $461.51 |
| 80 | 24/05/2018 | | 12413 | | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $461.51 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $0.00 | $53.70 | -$53.70 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $53.70 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$89,032.53** | **$89,032.53** | **$0.00** |
| P000 19 | 24/01/2018 | | REQ 43 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| 18 | 25/06/2018 | | REQ 93 | | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | | $88,902.03 | $0.00 | $88,902.03 |
| 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, | | $0.00 | $88,902.03 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 03 | 12/01/2018 | | REQ 001 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 36 | 29/01/2018 | | REQ 50 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $264.39 | $0.00 | $264.39 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP | | $0.00 | $264.39 | $0.00 |
| 99 | 01/02/2018 | | REQ 61 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $434.08 | $0.00 | $434.08 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $0.00 | $434.08 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $0.00 | $423.82 | -$423.82 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $423.82 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP | | $0.00 | $154.80 | -$154.80 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $154.80 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 22/02/2018 | | REQ 94 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $773.94 | $0.00 |
| 30 | 16/03/2018 | | REQ 147 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (536, SERVICIO DER ESAYUNOS PARA PARTICIPANTES | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $37.49 | -$37.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | $37.49 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 23/03/2018 | | REQ 175 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (626, ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 93 | 23/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $1,223.00 | $0.00 | $1,223.00 |
| 94 | 23/03/2018 | | 160003, [illegible] | | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (630, CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE | $0.00 | $1,223.00 | $0.00 |
| 46 | 26/03/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 47 | 26/03/2018 | | 546068203 | | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (670, CONSUMO DE | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 74 | 26/03/2018 | | REQ 186 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $4,698.00 | $0.00 | $4,698.00 |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA (KILOMETRO 7 CARRETERA TACHIRAPUT SC DE R.L. DE C.V. (673, SE | $0.00 | $4,698.00 | $0.00 |
| 92 | 28/03/2018 | | REQ 180 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (634, ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 24 | 12/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 25 | 12/04/2018 | | 346068234 | | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (758, CONSUMO DE 32 GARRAFONES DE | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 68 | 17/04/2018 | | REQ 101-A | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE LLEVARA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 83 | 19/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 84 | 19/04/2018 | | 346068284 | | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (778, CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 50 | 26/04/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 51 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (817, CONSUMO DE 43 GARRAFONES DE | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | $247.29 | $0.00 | $247.29 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 75 | 27/04/2018 | | REQ 216, [illegible] | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (630, SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 27 | 04/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | 346068349 | | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (874, CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 42 | 04/05/2018 | | REQ 273 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $1,206.40 | $0.00 | $1,206.40 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (837, SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 70 | 11/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 71 | 11/05/2018 | | 346068375 | | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (900, CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 81 | 16/05/2018 | | REQ 298 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO | $0.00 | $2,324.30 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $532.45 | $0.00 | $532.45 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | $0.00 | $532.45 | $0.00 |
| 97 | 16/05/2018 | | REQ 300 Y | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $2,934.80 | $0.00 | $2,934.80 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $2,934.80 | $0.00 |
| 01 | 16/05/2018 | | REQ 315 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $3,525.60 | $0.00 | $3,525.60 |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $3,525.60 | $0.00 |
| 03 | 16/05/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $352.00 | $0.00 | $352.00 |
| 04 | 16/05/2018 | | 346068404 | | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL | $0.00 | $3,978.00 | -$3,978.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | $3,978.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP | $0.00 | $843.00 | -$843.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $843.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 24/05/2018 | | REQ 995 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 03 | 24/05/2018 | | 346068428 | | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS | $0.00 | $381.50 | -$13.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | $231.45 | $0.00 | $217.95 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS | $0.00 | $231.45 | -$13.50 |
| 43 | 24/05/2018 | | 346068428 | | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 | $0.00 | -$381.50 | $368.00 |
| 44 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 | $0.00 | $480.00 | $0.00 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298- | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $464.00 | $0.00 | $464.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $464.00 | $0.00 |
| 18 | 08/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 30 | 08/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $4,350.00 | $0.00 | $4,350.00 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL | $0.00 | $7,030.40 | -$7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | $7,030.40 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 15/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 70 | 21/06/2018 | | REQ 47 | | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 | $0.00 | $384.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 44 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $131.00 | -$131.00 |
| 44 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $131.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-22301-1** | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$120.50** | **$120.50** | **$0.00** |
| D001 74 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ — GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| 74 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ — GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $120.50 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-24401-1** | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P010 10 24/05/2018 | REQ 329 — GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (1013, SE REQUIERE SERVIXIO PARA ENMARCAR UN RECONOCIMIENTO DE | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 11 24/05/2018 | 1127 — GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (1013, SE REQUIERE SERVIXIO PARA ENMARCAR UN | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-24601-1** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 09 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 27 09/02/2018 | REQ 37 — GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (202, ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| 28 09/02/2018 | 63685 — GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-24701-1** | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$20.00** | **$20.00** | **$0.00** |
| C004 93 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
| 93 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $20.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-25201-1** | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| C008 31 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 31 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-26103-1** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140,979.04** | **$140,979.04** | **$0.00** |
| D000 19 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ — GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $0.00 | $70.50 | -$70.50 |
| 19 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ — GC ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $70.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| 67 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 27/02/2018 | REQ 31 — GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $23,322.85 | $0.00 | $23,322.85 |
| 09 27/02/2018 | 1105 — GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $23,322.85 | $0.00 |
| 53 26/03/2018 | REQ 31 — GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| 54 26/03/2018 | 1231 — GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (420, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |
| 12 | 30/04/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 83 Costo por Comprobar: 0 | $400.35 | $0.00 | $400.35 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 20078 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 83 Costo | $0.00 | $400.35 | $0.00 |
| 59 | 31/05/2018 | | REQ 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | $19,294.26 | $0.00 | $19,294.26 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (1045, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | $0.00 | $19,294.26 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GC MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 60 | 27/06/2018 | | 31 | | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA | $33,527.46 | $0.00 | $33,527.46 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | $0.00 | $33,527.46 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$53,046.80** | **$53,046.80** | **$0.00** |
| P008 44 | 04/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (885, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 10 | 16/05/2018 | | REQ 254 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (972, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 90 | 01/06/2018 | | REQ 254- | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1048, ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (1048, ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 96 | 22/06/2018 | | REQ 416 | | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1192, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (1192, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$149.62** | **$149.62** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $149.62 | $0.00 | $149.62 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $149.62 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$19,977.38** | **$19,977.38** | **$0.00** |
| P004 32 | 16/03/2018 | | REQ 90 144 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (598, NOBREAK | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 10 | 07/06/2018 | | REQ 324 | | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (1111, CONTAR | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1111, CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 81 | 31/01/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (149, RENOVACION DEL | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| | 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |
| | 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| | 79 | 13/02/2018 | | REQ 25 | | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| | 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING- | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-32504-1** | | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| | P004 37 | 16/03/2018 | | REQ 162 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| | 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| | 49 | 24/05/2018 | | REQ 336 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| | 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| | 86 | 15/06/2018 | | 405 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| | 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| | 12 | 15/06/2018 | | REQ 362 | | GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | $13,792.00 | $0.00 | $13,792.00 |
| | 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-32701-1** | | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| | P000 55 | 30/01/2018 | | REQ 68 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| | 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| | 86 | 15/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| | 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| | 05 | 23/03/2018 | | REQ 202 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| | 72 | 18/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| | 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, | $0.00 | $13.34 | $0.00 |
| | 36 | 04/05/2018 | | REQ 24 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| | 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| | 77 | 01/06/2018 | | REQ 23 | | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| | 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-32903-1** | | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| | P004 22 | 14/03/2018 | | REQ 181 | | GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (593, SERVICIO | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| | 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-33104-1** | | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **$0.00** | **$20,341.61** | **$20,341.61** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 31/01/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 01 | 01/02/2018 | | REQ 69 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 31 | 09/02/2018 | | REQ 79 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 20 | 21/02/2018 | | REQ 122 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, | | $0.00 | $3,000.00 | $283.02 |
| 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,283.02 |
| 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 15 | 23/03/2018 | | REQ 70 | | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| **8240-06-P062-P001** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$25,152.59** | **$25,152.59** | **$0.00** |
| 33 | 09/02/2018 | | REQ 73 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (197. CONFERENCIA SOBRE COMO LLEGAR | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 98 | 16/02/2018 | | REQ 74 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 28 | 15/03/2018 | | REQ 182 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| 45 | 16/03/2018 | | REQ 148 Y | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 00 | 09/04/2018 | | REQ 148 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 93 | 20/04/2018 | | REQ 797 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,415.09 | $0.00 | $1,415.09 |
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | $0.00 | $1,415.09 | $0.00 |
| 29 | 04/05/2018 | | REQ 277 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | | REQ 255 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| 95 | 24/05/2018 | | REQ 334 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| 72 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 31 | 15/06/2018 | | REQ 382 | | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$288.50** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | | $0.00 | $15.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS | | $0.00 | $90.00 | -$90.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $90.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $18.50 | $0.00 | $18.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $18.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $25.00 | $0.00 | $25.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS | | $0.00 | $25.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| 70 | 26/03/2018 | | REQ 35 | | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP | | $0.00 | $574.47 | -$574.47 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C006 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0) | | $574.47 | $0.00 | $0.00 |
| C006 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $645.00 | -$645.00 |
| C006 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.44** | **$105,403.44** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $106.26 | $0.00 | $106.26 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $106.26 | $0.00 |
| P000 40 | 04/05/2018 | | REQ 14 | | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES CONTENIDOS EDIFICIOS | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| P000 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES CONTENIDOS EDIFICIOS | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| C006 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| C006 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$3,602.24** | **$3,602.24** | **$0.00** |
| P000 11 | 22/01/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. GC | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| P000 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| P000 22 | 21/02/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | $608.42 | $0.00 | $608.42 |
| P000 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $608.42 | $0.00 |
| P000 61 | 20/03/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE | | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| P000 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| P000 32 | 25/04/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (801, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE | | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| P000 33 | 25/04/2018 | | 62818, 63127 | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (801, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES | | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| P000 00 | 24/05/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE | | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| P000 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $0.00 | $588.79 | $0.00 |
| P000 38 | 26/06/2018 | | N/A | | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1215, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE | | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| P000 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (1215, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL | | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** | **$0.00** |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.13** | **$294.13** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| C006 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $205.97 | -$205.97 |
| C006 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $205.97 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8240-06-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$1,431.00** | **$1,431.00** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| [illegible] 45 | 27/03/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $181.50 | $0.00 |
| [illegible] 52 | 07/05/2018 | | REQ 86 | | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| [illegible] 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (995. PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL | | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$8,978.40** | **$8,978.40** | **$0.00** |
| P000 05 | 12/01/2018 | | REQ 11 | | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| [illegible] 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (31. MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** | **$0.00** |
| P002 87 | 23/02/2018 | | REQ 129 | | GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (495. BOLETO DE AVION PARA LA TARDE | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| [illegible] 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ (495. BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE | | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |
| [illegible] 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | -$360.50 |
| [illegible] 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $0.00 |
| [illegible] 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $2,434.00 | -$2,434.00 |
| [illegible] 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0) | | $2,434.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$6,357.21** | **$6,357.21** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| [illegible] 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| [illegible] 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 08 AL 07 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $66.50 | $0.00 | $66.50 |
| [illegible] 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 08 AL 07 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $0.00 | $66.50 | $0.00 |
| [illegible] 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $195.00 | -$195.00 |
| [illegible] 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $195.00 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 10 DE ENERO DE 2018. Folio | | $176.50 | $0.00 | $176.50 |
| [illegible] 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 10 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $176.50 | $0.00 |
| [illegible] 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0) | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| [illegible] 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | | $68.00 | $0.00 | $68.00 |
| [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $68.00 | $0.00 |
| [illegible] 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $134.50 | $0.00 | $134.50 |
| [illegible] 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL | | $0.00 | $134.50 | $0.00 |
| [illegible] 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $85.50 | $0.00 | $85.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $85.50 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $64.50 | -$64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $64.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 18 | | $0.00 | $167.50 | -$167.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $167.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | | $609.00 | $0.00 | $609.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $0.00 | $609.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $0.00 | $171.50 | -$171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $171.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE | | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $0.00 | $139.00 | -$139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $139.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $235.00 | -$235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $235.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $311.72 | $0.00 | $311.72 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y | | $0.00 | $311.72 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0) | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | | $87.00 | $0.00 | $87.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $89.50 | $0.00 | $89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $89.50 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $533.00 | $0.00 | $533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $533.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $84.50 | -$84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 14 | $84.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | $0.00 | $14.00 | -$14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $14.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $147.50 | $0.00 | $147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $147.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $198.50 | $0.00 | $198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $198.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $151.50 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $359.00 | $0.00 | $359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA | $0.00 | $359.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 | $0.00 | $38.50 | -$38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $38.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $227.50 | $0.00 | $227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $0.00 | $227.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $0.00 | $62.00 | -$62.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $62.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $0.00 | $36.75 | -$36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $36.75 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 29/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (136, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (136, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 86 | 31/01/2018 | | REQ 67 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (156, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 31 | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (156, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 31 DE ENERO | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.75 | $0.00 | $75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 16 DE | | $0.00 | $75.75 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 13 Gastos por Comprobar 0) | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 13 Gastos por Comprobar 0) | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CHOTAS EN SEDE SANTA | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CHOTAS EN SEDE SANTA URSULA A Folio: Comprobación de | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA | | $0.00 | $696.00 | -$696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | | $696.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $61.50 | -$61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $61.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE | | $0.00 | $1,455.00 | -$1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A | | $1,455.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES | | $214.20 | $0.00 | $214.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $0.00 | $214.20 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 23/02/2018 | | REQ 62 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (402, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. (402, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEBRERO | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 DE | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $41.00 | $0.00 | $41.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $41.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | $0.00 | $95.00 | -$95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PUNINGUES | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $0.00 | $119.18 | -$119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $119.18 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 al 24 DE FEBRERO | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 12/03/2018 | | REQ 165 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (575, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA VERA | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (575, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 12/03/2018 | | REQ 164 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | $0.00 | $376.62 | -$376.62 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | $376.62 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | $0.00 | $600.01 | -$600.01 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | $600.01 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 59 | 20/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 63 | 21/03/2018 | | REQ 193 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA EL DR. | $1,023.20 | $0.00 | $1,023.20 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA EL DR. | $0.00 | $1,023.20 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio: Pago | $207.50 | $0.00 | $207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $0.00 | $207.50 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $84.00 | $0.00 | $84.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 90 | 28/03/2018 | | REQ 212 | | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (685, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA EL SR. JAIME GARCIA | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA EL SR. JAIME GARCIA | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | | $0.00 | $1,402.50 | -$1,402.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $1,402.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION NACIONAL DE PESTORES Y | | $0.00 | $434.49 | -$434.49 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION NACIONAL DE PESTORES Y PESTORAS DE LAS | | $434.49 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $296.99 | -$296.99 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | | $296.99 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 07 DE ABRIL | | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 07 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | | $404.75 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $367.50 | -$367.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $367.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.68** | **$66,249.68** | **$0.00** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $490.49 | $0.00 | $490.49 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $490.49 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $331.25 | -$331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $331.25 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 16/05/2018 | | REQ 254 Y 253 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (260, SERVICIO DE COMIDA POR | | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (260, SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $119.50 | -$119.50 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $119.50 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0) | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 93 | 01/06/2018 | | REQ 298-2017 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (1047, SERVICIO DE COMIDAS | | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $666.74 | -$666.74 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $666.74 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 27/06/2018 | | REQ 394 | | GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (1225, ALIMENTOS PARA | | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1225, ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE | | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| **8240-06-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| P002 14 | 19/02/2018 | | REQ 66 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (462, PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (462, PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE | | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 50 Costo por Comprobar 0) | $0.00 | $574.53 | -$574.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 50 Costo por Comprobar 0) | $574.53 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR | $507.50 | $0.00 | $507.50 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A | $0.00 | $507.50 | $0.00 |
| 08 | 23/04/2018 | | REQ 16 | | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (800, PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR, CC | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (800, PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $785.00 | $0.00 | $785.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $785.00 | $0.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $720.00 | -$720.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA | $720.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018 | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL Folio Comprobación de Costo: | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL Folio | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $0.00 | $547.50 | -$547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $547.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-12-P075-** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$96,000.00** | **$96,000.00** | **$0.00** |
| 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ANAID GONZA. | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ANAID GONZA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GD Folio: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LORENA ORDO | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LORENA ORDO | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MONICA OLME | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MONICA OLME | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTIAGLE IBLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTIAGLE IBLAS | | | GD Folio: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GD Folio: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 321 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GD Folio: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 322 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 323 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GD Folio: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 324 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 325 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 326 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 342 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ IBLAS | | | GD Folio: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 343 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTIAGLE IBLAS | | | GD Folio: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTIAGLE IBLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 344 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 345 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 346 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 347 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 371 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 372 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 373 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GD Folio: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 385 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 429 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GD Folio: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 430 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo 431 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, CP Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-P078-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$4,998.50** | **$0.00** |
| P002 18 | 21/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (468, COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 35 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468, COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| **8240-15-P078-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$124,415.80** | **$124,415.80** | **$0.00** |
| P001 42 | 09/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | $51,608.40 | $0.00 | $51,608.40 |
| 43 | 09/02/2018 | | 17714 | | GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | $0.00 | $51,608.40 | $0.00 |
| 49 | 22/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (483, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | $36,395.00 | $0.00 | $36,395.00 |
| 50 | 22/02/2018 | | 17758 | | GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV (483, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | $0.00 | $36,395.00 | $0.00 |
| 57 | 22/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (486, COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL | $9,926.00 | $0.00 | $9,926.00 |
| 58 | 22/02/2018 | | 5191 | | GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. (486, COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA | $0.00 | $9,926.00 | $0.00 |
| 03 | 26/02/2018 | | REQ 100 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (497, COMPRA DE CELDA DE CUARTO | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| 36 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (497, COMPRA DE CELDA | $0.00 | $19,940.40 | $0.00 |
| 17 | 28/02/2018 | | REQ 17 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (512, SE REQUIERE DE MATERIAL PARA | $6,546.00 | $0.00 | $6,546.00 |
| 18 | 28/02/2018 | | 3F7 | | GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (512, SE REQUIERE DE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | $0.00 | $6,546.00 | $0.00 |
| **8240-15-P078-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$4,672.00** | **$0.00** |
| P003 15 | 28/02/2018 | | REQ 140 | | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (515, MATERIALES Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO | $4,672.00 | $0.00 | $4,672.00 |
| 16 | 28/02/2018 | | 83 | | GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO (515, MATERIALES Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO | $0.00 | $4,672.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8240-15-P078-A008-44401-1** | | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$48,000.00** | **$0.00** |
| | C004 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GD Folio: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL. CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION | | $0.00 | $48,000.00 | -$48,000.00 |
| | [illegible] 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GC (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION DSA/139.5/16/1, GD Directo 306 | | $48,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-15-P078-A008-51101-2** | | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | P002 19 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468. COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO | | $0.00 | $4,998.50 | -$4,998.50 |
| | [illegible] 33 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468. COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER | | $0.00 | -$4,998.50 | $0.00 |
| **8240-15-P078-A008-56601-2** | | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | P003 04 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. (497. COMPRA DE CELDA | | $0.00 | $19,940.40 | -$19,940.40 |
| | [illegible] 34 | 26/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. (497. COMPRA DE | | $0.00 | -$19,940.40 | $0.00 |
| **8240-17-P080-A008-21701-1** | | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$29,793.15** | **$29,793.15** | **$0.00** |
| | P010 86 | 01/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1061. COMPRA DE MATERIAL DE | | $1,860.06 | $0.00 | $1,860.06 |
| | [illegible] 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1061. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $1,860.06 | $0.00 |
| | [illegible] 52 | 19/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1167. COMPRA DE MATERIAL DE | | $25,933.25 | $0.00 | $25,933.25 |
| | [illegible] 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1167. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $25,933.25 | $0.00 |
| | [illegible] 54 | 27/06/2018 | | REQ 361-[illegible] | | GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (1198. EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | | $1,999.84 | $0.00 | $1,999.84 |
| | [illegible] 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1198. EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | | $0.00 | $1,999.84 | $0.00 |
| **8240-17-P080-A008-52301-2** | | | | | | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$98,400.00** | **$0.00** |
| | P011 69 | 15/06/2018 | | REQ 369 | | GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (1165. CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS | | $98,400.00 | $0.00 | $98,400.00 |
| | [illegible] 71 | 15/06/2018 | | 8653 | | GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. (1165, CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS | | $0.00 | $98,400.00 | $0.00 |
| **8240-17-P080-A008-53101-2** | | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$617,219.17** | **$617,219.17** | **$0.00** |
| | P008 77 | 11/05/2018 | | REQ 671 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (910, COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE JUICIOS | | $43,973.28 | $0.00 | $43,973.28 |
| | [illegible] 78 | 11/05/2018 | | 550 | | GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA (910. COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $43,973.28 | $0.00 |
| | [illegible] 86 | 01/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1061, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $155,856.02 | $0.00 | $155,856.02 |
| | [illegible] 87 | 01/06/2018 | | 14 | | GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1061. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $155,856.02 | $0.00 |
| | [illegible] 52 | 19/06/2018 | | REQ 706 | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1167, COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $141,875.10 | $0.00 | $141,875.10 |
| | [illegible] 53 | 19/06/2018 | | 24 Y 25 | | GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1167. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $0.00 | $141,875.10 | $0.00 |
| | [illegible] 54 | 27/06/2018 | | REQ 361-[illegible] | | GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (1198, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | | $275,514.77 | $0.00 | $275,514.77 |
| | [illegible] 55 | 27/06/2018 | | 27 | | GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1198. EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | | $0.00 | $275,514.77 | $0.00 |
| **8240-17-P080-A008-53201-2** | | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$245,580.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 30/01/2018 | | REQ 645 | | GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | | $245,580.00 | $0.00 | $245,580.00 |
| 69 | 30/01/2018 | | 41172 | | GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A. | | $0.00 | $245,580.00 | $0.00 |
| **8240-19-P082-** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$198,000.00** | **$198,000.00** | **$0.00** |
| C000 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA OUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LIZBETH GAR. | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA OUIROZ | | | GD Folio: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GD Folio: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA OUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA OUIROZ | | | GD Folio: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 308 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 309 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 310 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 314 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 315 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 316 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 317 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 318 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 319 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 320 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 327 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 348 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GD Folio: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 349 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 350 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 351 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 352 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 353 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 354 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GD Folio: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 355 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 356 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GD Folio: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 357 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 358 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 374 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA CHIPOZ | | | GD Folio: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 375 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 376 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 377 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 378 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 379 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 380 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 381 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 382 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 383 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 384 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 432 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 433 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 434 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 435 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 437 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 438 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 439 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 440 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA CHIROZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 441 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA CHIROZ | | | GD Folio: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 442 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| **8240-20-P013-** | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$110,000.01** | **$110,000.01** | **$0.00** |
| P006 92 20/04/2018 | REQ 897 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (797. PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR | | $30,000.01 | $0.00 | $30,000.01 |
| 94 20/04/2018 | 863 — GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN (797. PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION | | $0.00 | $30,000.01 | $0.00 |
| 21 02/05/2018 | REQ 232 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (877. DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | | $80,000.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 22 02/05/2018 | N/A — GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (877. DIPLOMADO EN | | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 |
| **8240-22-P084-** | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$14,350.00** | **$0.00** |
| P002 02 16/02/2018 | REQ 103 — GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (244, ADQUISICION DE EOUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE | | $14,350.00 | $0.00 | $14,350.00 |
| 03 16/02/2018 | 1437 — GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (244. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO | | $0.00 | $14,350.00 | $0.00 |
| **8250-04-P011-** | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$470,388.10** | **$470,388.10** | **$0.00** |
| C000 65 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES — GE (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER. GP Directo 21 | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 65 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES — GD Folio: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON — GD Folio: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 66 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON — GE (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT. GP Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 67 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO — GE (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA GP | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 67 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO — GD Folio: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA — GE (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 71 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA — GD Folio: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO — GD Folio: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS PARDO GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 72 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO — GE (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS PARDO GP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 73 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO — GE (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOR GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 73 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO — GD Folio: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOR GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA — GD Folio: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 74 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA — GE (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA GP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 75 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS — GE (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VIL GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 75 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS — GD Folio: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VIL GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA — GD Folio: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALTA GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 76 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA — GE (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALTA GP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 77 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA — GE (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 77 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA — GD Folio: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ — GE (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 78 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ — GD Folio: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS — GE (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO | | | GD Folio: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA | | | GD Folio: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA | | | GE (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL | | | GD Folio: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL | | | GE (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA | | | GD Folio: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA | | | GE (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN | | | GE (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN | | | GD Folio: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA | | | GD Folio: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA | | | GE (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY | | | GD Folio: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY | | | GE (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA | | | GD Folio: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA | | | GE (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE | | | GE (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE | | | GD Folio: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO | | | GD Folio: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO | | | GE (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS | | | GE (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS | | | GD Folio: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA | | | GD Folio: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA | | | GE (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE | | | GD Folio: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE | | | GE (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO | | | GD Folio: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO | | | GE (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA | | | GE (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA | | | GD Folio: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE | | | GD Folio: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE | | | GE (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL | | | GD Folio: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL | | | GE (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA | | | GE (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA | | | GD Folio: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO | | | GE (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO | | | GD Folio: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR | | | GE (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR | | | GD Folio: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY | | | GD Folio: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY | | | GE (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA | | | GE (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA | | | GD Folio: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH | | | GE (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH | | | GD Folio: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA | | | GD Folio: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA | | | GE (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA | | | GD Folio: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA | | | GE (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA | | | GD Folio: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA | | | GE (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA | | | GE (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA | | | GD Folio: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GE (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA | | $0.00 | $2,180.80 | -$2,180.80 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO | | $2,180.80 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $0.00 | $1,044.00 | -$1,044.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON | | | GD Folio: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON | | | GE (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALLISON | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN | | | GD Folio: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN | | | GE (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER | | | GD Folio: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER | | | GE (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GD Folio: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $6,264.00 | $0.00 | $6,264.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $6,264.00 | $0.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directa 87 MARIA EMMA | $0.00 | $1,044.00 | -$1,044.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directa 87 MARIA EMMA | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directa 88 MARIA EMMA | $0.00 | $7,980.00 | -$7,980.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directa 88 MARIA EMMA | $7,980.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GE (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GD Folio: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GD Folio: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES, QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GD | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GE (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES, QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GD | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GE (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES, QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GD | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GD Folio: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES, QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VIGENT GD | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORTEGA POLRAN | | | GD Folio: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORTEGA POLRAN | | | GE (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORREDO BARRANCO | | | GE (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORREDO BARRANCO | | | GD Folio: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZELI UNA REZA | | | GE (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZELI UNA REZA | | | GD Folio: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GD Folio: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GE (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GD Folio: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GE (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GD Folio: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GE (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ | | | GE (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ | | | GD Folio: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GD Folio: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GE (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AUTZIRI VARGAS | | | GD Folio: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AUTZIRI VARGAS | | | GE (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GE (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GD Folio: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GD Folio: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GE (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GD Folio: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GE (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GD Folio: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GE (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GE (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GD Folio: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GE (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA RAZAN | | | GD Folio: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GD Folio: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GE (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GE (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GD Folio: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GE (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GD Folio: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GD Folio: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GE (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GD Folio: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAVDE ALVARADO | | | GE (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GE (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GE (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GD Folio: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GD Folio: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GE (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ABRIL 201 - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GD Folio: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GE (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GE (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GD Folio: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GD Folio: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GE (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GD Folio: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GE (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GE (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GD Folio: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GD Folio: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GE (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GE (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ | | | GD Folio: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GE (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑIZ | | | GD Folio: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES MUÑIZ | | | GE (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GE (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GD Folio: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNIA | | | GE (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNIA | | | GD Folio: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GD Folio: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GE (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GE (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GD Folio: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GD Folio: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GE (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GD Folio: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GE (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GD Folio: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GE (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GE (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GD Folio: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GD Folio: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ APELLANO | | | GD Folio: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ APELLANO | | | GE (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GE (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GD Folio: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GD Folio: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GE (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GD Folio: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GE (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GE (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GD Folio: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GD Folio: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GE (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GE (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ | | | GD Folio: 139 (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GE (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO | | | GD Folio: 140 (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GD Folio: 141 (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GD Folio: 143 (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES | | | GE (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERRAZA | | | GE (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE CANALES PERRAZA | | | GD Folio: 144 (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GE (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO | | | GD Folio: 145 (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GD Folio: 146 (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN | | | GE (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GD Folio: 147 (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS | | | GE (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 148 (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO | | | GE (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GE (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES | | | GD Folio: 149 (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GD Folio: 150 (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ | | | GE (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GD Folio: 151 (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ | | | GE (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA SANO | | | GD Folio: 152 (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA SANO | | | GE (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ | | | GD Folio: 153 (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA | | | GE (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA | | | GE (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA | | | GD Folio: 154 (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA | | | GD Folio: 155 (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA | | | GE (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA | | | GD Folio: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA | | | GE (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA | | | GE (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA | | | GD Folio: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA | | | GE (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA | | | GD Folio: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL | | | GD Folio: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL | | | GE (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI | | | GD Folio: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI | | | GE (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS | | | GE (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS | | | GD Folio: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA | | | GD Folio: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA | | | GE (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM | | | GD Folio: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM | | | GE (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS | | | GE (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS | | | GD Folio: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI | | | GD Folio: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI | | | GE (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL | | | GD Folio: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL | | | GE (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA | | | GE (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA | | | GD Folio: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA | | | GD Folio: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA | | | GE (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY | | | GD Folio: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY | | | GE (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL | | | GE (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEUENNIA CAMARILLO | | | GD Folio: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GD Folio: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GE (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GD Folio: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GE (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GE (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GD Folio: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GD Folio: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GE (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GE (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GD Folio: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GE (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GD Folio: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GD Folio: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GE (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GD Folio: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORDOBA AYALA | | | GD Folio: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER CORDOBA AYALA | | | GE (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GE (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GD Folio: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GE (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO | | | GD Folio: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GD Folio: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GE (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GE (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GD Folio: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GE (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GD Folio: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISSELLE CASTELLAN | | | GD Folio: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISSELLE CASTELLAN | | | GE (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GE (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GD Folio: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GE (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ | | | GD Folio: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GE (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO | | | GD Folio: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO | | | GD Folio: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO | | | GE (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GD Folio: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GE (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - ABRIL 201 - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GE (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GD Folio: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GE (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GE (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GD Folio: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GE (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO A | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GD Folio: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GE (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GD Folio: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARRENAS | | | GE (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARRENAS | | | GD Folio: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GE (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GD Folio: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GD Folio: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GE (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO RUBIAN | | | GD Folio: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO RUBIAN | | | GE (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GE (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CARRERA | | | GD Folio: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GD Folio: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GE (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GD Folio: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GE (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GD Folio: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GE (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LUCINA | | | GE (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LISONA | | | GD Folio: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GD Folio: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GE (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GD Folio: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GE (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GE (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GD Folio: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GD Folio: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GE (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE CALVEZ BRUNO | | | GD Folio: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE CALVEZ BRUNO | | | GE (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELLANOS LIRA | | | GE (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELLANOS LIRA | | | GD Folio: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GD Folio: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GE (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GD Folio: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GD Folio: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GD Folio: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GE (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GD Folio: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CARRERA | | | GE (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CARRERA | | | GD Folio: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GD Folio: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GE (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GD Folio: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GE (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GD Folio: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GE (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GE (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO A | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GD Folio: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GD Folio: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GE (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GD Folio: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GE (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GE (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GD Folio: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GD Folio: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GE (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GD Folio: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GE (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GE (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GD Folio: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH CHADALUPE | | | GD Folio: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH CHADALUPE | | | GE (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GE (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GD Folio: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GE (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GD Folio: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GD Folio: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GE (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GE (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GD Folio: 231 (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GE (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GD Folio: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GD Folio: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GE (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GD Folio: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GE (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GD Folio: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GE (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GE (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GD Folio: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GD Folio: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GE (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GD | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GD Folio: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GE (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA CERDALINE | | | GE (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA CERDALINE | | | GD Folio: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GD Folio: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GE (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASGA | | | GD Folio: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASGA | | | GE (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL RABILLO | | | GE (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL RABILLO | | | GD Folio: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GE (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GD Folio: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GD Folio: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GE (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GR | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GD Folio: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GE (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA IGLAS | | | GD Folio: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA IGLAS | | | GE (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GE (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GD Folio: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GD Folio: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GE (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GD Folio: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GE (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GE (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GD Folio: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GD Folio: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GE (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GD Folio: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GE (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENT GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GE (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GD Folio: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GD Folio: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GE (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO | | | GE (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA | | | GD Folio: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL | | | GE (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL | | | GD Folio: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO | | | GD Folio: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO | | | GE (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO | | | GE (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO | | | GD Folio: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA | | | GD Folio: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA | | | GE (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA | | | GE (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA | | | GD Folio: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN | | | GE (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN | | | GD Folio: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL | | | GD Folio: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL | | | GE (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO | | | GD Folio: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO | | | GE (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO | | | GD Folio: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO | | | GE (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA | | | GE (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA | | | GD Folio: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI | | | GD Folio: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI | | | GE (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY | | | GE (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY | | | GD Folio: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY | | | GE (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY | | | GD Folio: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO | | | GD Folio: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO | | | GE (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA | | | GE (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA | | | GD Folio: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA | | | GD Folio: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA | | | GE (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA | | | GE (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MIGUEL BARRAZA | | | GD Folio: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GE (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GD Folio: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GD Folio: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GE (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GD Folio: 275 (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GE (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GD Folio: 276 (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GE (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GE (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GD Folio: 277 (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOSSO OLIVERA | | | GE (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER CAYOSSO OLIVERA | | | GD Folio: 278 (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO BETANA | | | GD Folio: 279 (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO BETANA | | | GE (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GE (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GD Folio: 280 (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GE (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GD Folio: 281 (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEVIS GARCIA | | | GD Folio: 282 (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEVIS GARCIA | | | GE (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GE (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GD Folio: 283 (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GE (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GD Folio: 284 (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GD Folio: 285 (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GE (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GD Folio: 286 (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GE (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GD Folio: 287 (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GE (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GD Folio: 288 (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GD Folio: 289 (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GE (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GE (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GD Folio: 290 (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GD Folio: 291 (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GE (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GD Folio: 292 (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GE (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GE (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GD Folio: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GE (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GD Folio: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GD Folio: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GE (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GE (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GD Folio: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GE (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GD Folio: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GD Folio: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GE (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO BARRA MERIDA | | | GD Folio: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO BARRA MERIDA | | | GE (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GD Folio: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GE (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GE (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GD Folio: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GD Folio: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GE (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GD Folio: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GE (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PERSEN GR | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GR Directo 304 MARIA | $6,744.00 | $0.00 | $6,744.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GR Directo 304 MARIA EMMA | $0.00 | $6,744.00 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GR Directo 305 MARIA | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GR Directo 305 MARIA | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE GR Directo | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD Directo | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 331 MARIA | | $7,795.20 | $0.00 | $7,795.20 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 331 MARIA EMMA | | $0.00 | $7,795.20 | $0.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 332 MARIA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 332 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 328 MARIA | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 328 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 329 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 329 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 335 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 335 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 336 MARIA EMMA | | $0.00 | $1,305.00 | -$1,305.00 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 336 MARIA | | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GD Folio: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GE (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE RECTORIA Directo | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 337 MARIA EMMA | | $0.00 | $3,480.00 | -$3,480.00 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 337 MARIA | | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 338 MARIA EMMA | | $0.00 | $9,744.00 | -$9,744.00 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 338 MARIA | | $9,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 340 MARIA EMMA | | $0.00 | $2,784.00 | -$2,784.00 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 340 MARIA | | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 341 MARIA | | $7,795.20 | $0.00 | $7,795.20 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD Directo 341 MARIA EMMA | | $0.00 | $7,795.20 | $0.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GD Folio: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD Directo 360 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E Directo 361 | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GD Folio: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GD Folio: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E Directo 362 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 Directo 363 MARIA | | $2,128.60 | $0.00 | $2,128.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 360 MARIA EMMA | $0.00 | $2,128.60 | $0.00 | |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $0.00 | $5,707.20 | -$5,707.20 | |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $5,707.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA EMMA | $0.00 | $9,512.00 | -$9,512.00 | |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | $0.00 | $3,480.00 | -$3,480.00 | |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 367 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 368 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA | $9,512.00 | $0.00 | $9,512.00 | |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 360 MARIA EMMA | $0.00 | $9,512.00 | $0.00 | |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 369 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 360 MARIA | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 | |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 360 MARIA EMMA | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 387 MARIA EMMA | $0.00 | $2,784.00 | -$2,784.00 | |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 387 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GD Directo 387 MARIA | $2,784.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 388 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 388 MARIA | $7,609.60 | $0.00 | $7,609.60 | |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GD Directo 388 MARIA EMMA | $0.00 | $7,609.60 | $0.00 | |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GD Folio: 389 (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GE (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 | |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GE (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 | |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GD Folio: 390 (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GD Folio: 391 (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEFELIA HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 | |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GE (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 | |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GD Folio: 392 (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GD Folio: 393 (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GE (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 | |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GE (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 | |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE CHAVEZ | | | GD Folio: 394 (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GE (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 | |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GD Folio: 395 (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS RAMON | | | GD Folio: 396 (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS RAMON | | | GE (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 | |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GD Folio: 397 (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GE (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CR | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 | |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GD Folio: 398 (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GE (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYOSSO SOSA | | | GE (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA CAYOSSO SOSA | | | GD Folio: 399 (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA IDELA | | | GE (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA IDELA | | | GD Folio: 400 (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GD Folio: 401 (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GE (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GD Folio: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GE (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GE (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GD Folio: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GD Folio: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GE (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GE (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GD Folio: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GD Folio: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GE (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GE (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GD Folio: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GE (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GD Folio: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GE (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GD Folio: 409 (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYOSSO TOLENTINO | | | GD Folio: 410 (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO CAYOSSO TOLENTINO | | | GE (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP Directa | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYOSSO | | | GE (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA CAYOSSO | | | GD Folio: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GE (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GD Folio: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GE (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GD Folio: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GD Folio: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GE (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GE (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR CP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GD Folio: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GE (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GD Folio: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,856.00 | $0.00 | $1,856.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | | $0.00 | $1,856.00 | $0.00 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,113.60 | $0.00 | $1,113.60 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | | $0.00 | $1,113.60 | $0.00 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | | $0.00 | $1,484.80 | -$1,484.80 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $1,484.80 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | | $0.00 | $5,939.20 | -$5,939.20 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $5,939.20 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA GP Directo | | $0.00 | $7,006.40 | -$7,006.40 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CUA | | $7,006.40 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GD Folio: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TENICO PARA EL CUA | | $7,424.00 | $0.00 | $7,424.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TENICO PARA EL CUA GP Directo | | $0.00 | $7,424.00 | $0.00 |
| **8250-04-P011-A001-44104-1** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** | **$0.00** |
| C008 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GE (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 OUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GD Folio: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GE (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GD Folio: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GE (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GD Folio: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GD Folio: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GE (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GD Folio: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GE (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS AGOSTA MENESES | | | GE (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS AGOSTA MENESES | | | GD Folio: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRES | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-04-P022-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,254.00** | **$1,254.00** | **$0.00** |
| C001 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $306.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0) | $577.00 | $0.00 | $577.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $577.00 | $0.00 |
| 39 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (800. SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 26 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 406, Pago Programado: 255 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA LABORAL EC0249 PARA | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0) | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8250-04-P022-** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** **$0.00** | **$16,807.53** | **$16,807.53** | **$0.00** |
| P007 71 | 27/04/2018 | | 16 | | GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S | $14,000.01 | $0.00 | $14,000.01 |
| 80 | 27/04/2018 | | 15 | | GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S | $2,500.03 | $0.00 | $16,500.04 |
| 85 | 27/04/2018 | | 2417 | | GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $307.49 | $0.00 | $16,807.53 |
| 89 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 382, Pago Programado: 224 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | $0.00 | $307.49 | $16,500.04 |
| 92 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 379, Pago Programado: 227 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | $0.00 | $2,500.03 | $14,000.01 |
| 05 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 375, Pago Programado: 240 (CAPACITACION ALINEADA DE COMPETENCIA LABORAL EC0249 PROPORCIONAR SERVICIOS DE | $0.00 | $14,000.01 | $0.00 |
| **8250-04-P022-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **$0.00** | **$51,001.60** | **$51,001.60** | **$0.00** |
| P005 42 | 26/03/2018 | | D05 | | GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (679. APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA | $21,900.80 | $0.00 | $21,900.80 |
| 84 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 260, Pago Programado: 169 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS LOS DIAS | $0.00 | $21,900.80 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | | 27, 26 | | GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (811. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO | $29,100.80 | $0.00 | $29,100.80 |
| 41 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 423, Pago Programado: 270 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE VINCULACION Y | $0.00 | $29,100.80 | $0.00 |
| **8250-04-P022-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** **$0.00** | **$21,730.30** | **$21,730.30** | **$0.00** |
| P000 14 | 24/01/2018 | | 233 | | GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 48 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (PAGO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ESTANDAR EC0076 EVALUACION | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 18 | 09/02/2018 | | 595 | | GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 63 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 60, Pago Programado: 38 (PAGO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ESTANDAR EC0076 EVALUACION | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 42 | 22/02/2018 | | 2 | | GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S | $6,000.08 | $0.00 | $6,000.08 |
| 52 | 22/02/2018 | | 1030 | | GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $307.49 | $0.00 | $6,307.57 |
| 54 | 22/02/2018 | | 851 | | GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $307.49 | $0.00 | $6,615.06 |
| 67 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (SERVICIO DE EVALUACION DEL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE DE | $0.00 | $307.49 | $6,307.57 |
| 68 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 123, Pago Programado: 70 (CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | $0.00 | $307.49 | $6,000.08 |
| 72 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 118, Pago Programado: 74 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE | $0.00 | $6,000.08 | $0.00 |
| 72 | 08/03/2018 | | 1429 | | GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $122.99 | $0.00 | $122.99 |
| 75 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 168, Pago Programado: 111 (LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE | $0.00 | $122.99 | $0.00 |
| 08 | 23/03/2018 | | 1664 | | GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $717.48 | $0.00 | $717.48 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 38 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 239, Pago Programado: 150 (EVALUACION Y CERFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $0.00 | $717.48 | $0.00 |
| [illegible] 90 | 19/04/2018 | | 2077 | | GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $205.00 | $0.00 | $205.00 |
| [illegible] 20 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 338, Pago Programado: 214 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $0.00 | $205.00 | $0.00 |
| [illegible] 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. | | $1,500.02 | $0.00 | $1,500.02 |
| [illegible] 59 | 24/05/2018 | | 18 | | GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. | | $1,500.03 | $0.00 | $3,000.05 |
| [illegible] 25 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 470, Pago Programado: 300 (PAGO DE 5 EVALUACIONES ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0249 | | $0.00 | $1,500.02 | $1,500.03 |
| [illegible] 25 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 470, Pago Programado: 300 (PAGO DE 5 EVALUACIONES ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0249 | | $0.00 | $1,500.03 | $0.00 |
| [illegible] 98 | 01/06/2018 | | 3213 | | GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $1,537.46 | $0.00 | $1,537.46 |
| [illegible] 63 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 534, Pago Programado: 338 (SERVICIO DE CERTIFICADOS DEL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE | | $0.00 | $1,537.46 | $0.00 |
| [illegible] 35 | 08/06/2018 | | 3380 | | GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| [illegible] 14 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 555, Pago Programado: 356 (PAGO DE CERTIFICACION DE EVALUACION DEL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| [illegible] 23 | 25/06/2018 | | 4120 | | GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $9,224.76 | $0.00 | $9,224.76 |
| [illegible] 52 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 638, Pago Programado: 414 (RENOVACION DE 12 ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL ACREDITADOS ANTE EL | | $0.00 | $9,224.76 | $0.00 |
| **8250-04-P022-A002-33501-1** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$1,024.98** | **$0.00** |
| P010 20 | 24/05/2018 | | 3041 | | GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $512.49 | $0.00 | $512.49 |
| [illegible] 22 | 24/05/2018 | | 3040 | | GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $102.50 | $0.00 | $614.99 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 501, Pago Programado: 316 (CERTIFICADO DE COMPETENCIAS EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $0.00 | $102.50 | $512.49 |
| [illegible] 42 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 500, Pago Programado: 317 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ANTE EL CONOCER | | $0.00 | $512.49 | $0.00 |
| [illegible] 15 | 22/06/2018 | | 3973 | | GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | | $409.99 | $0.00 | $409.99 |
| [illegible] 16 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 632, Pago Programado: 393 (CERTIFICADO DE COMPETENCIAS EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $0.00 | $409.99 | $0.00 |
| **8250-04-P022-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,508.00** | **$1,508.00** | **$0.00** |
| P013 05 | 22/06/2018 | | 195 | | GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (1196, TRASLADO DE LA PERSONA OUE REALIZO LA AUDITORIA DE | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| [illegible] 34 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 627, Pago Programado: 398 (TRASLADO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA AUDITORIA DEL CONOCER A LA ENTIDAD DE | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| **8250-04-P022-A002-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$1,681.99** | **$1,681.99** | **$0.00** |
| D000 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL | | $0.00 | $1,681.99 | -$1,681.99 |
| [illegible] 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | | $1,681.99 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-04-P034-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$6,500.00** | **$0.00** |
| P005 45 | 26/03/2018 | | 1654 | | GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (678, SE SOLICITA EL MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACION DE TSU E | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| [illegible] 85 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 261, Pago Programado: 170 (SE SOLICITA MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACIONES DE TSU E INGENIERIA 2017 | | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| **8250-04-P034-A004-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$9,951.00** | **$9,951.00** | **$0.00** |
| P003 12 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (511. PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE | | $1,824.00 | $0.00 | $1,824.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 14 | 28/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $6,270.00 | $0.00 | $8,094.00 |
| 20 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 144, Pago Programado: 95 (PAGO DE LA COMPULSA DE | | $0.00 | $6,270.00 | $1,824.00 |
| 21 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 143, Pago Programado: 96 (PAGO DE LA COMPULSA DE | | $0.00 | $1,824.00 | $0.00 |
| 32 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |
| 34 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $55.00 | $0.00 | $956.00 |
| 54 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 315, Pago Programado: 196 (COMPLEMENTO DEL PAGO | | $0.00 | $55.00 | $901.00 |
| 55 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 314, Pago Programado: 197 (REGISTRO DE LAS | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| 61 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |
| 62 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 321, Pago Programado: 199 (REGISTRO DE LAS | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$8,815.31** | **$8,815.31** | **$0.00** |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $427.21 | $0.00 | $427.21 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $427.21 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** | **$0.00** | **$204,536.00** | **$204,536.00** | **$0.00** |
| P001 38 | 09/02/2018 | | 8424998 | | GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (209. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE | | $45,440.00 | $0.00 | $45,440.00 |
| 73 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 71, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE ENERGIA | | $0.00 | $45,440.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 52 | 08/03/2018 | | 320567 | | GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $32,056.00 | $0.00 | $32,056.00 |
| [illegible] 63 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 162, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $32,056.00 | $0.00 |
| [illegible] 27 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| [illegible] 95 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 198, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| [illegible] 25 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| [illegible] 26 | 20/03/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | -$643.00 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 38 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $2,636.00 | $0.00 | $2,636.00 |
| [illegible] 40 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $43,206.00 | $0.00 | $45,842.00 |
| [illegible] 51 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 318, Pago Programado: 193 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $43,206.00 | $2,636.00 |
| [illegible] 52 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 317, Pago Programado: 194 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $2,636.00 | $0.00 |
| [illegible] 26 | 04/05/2018 | | 8679804 | | GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $925.00 | $0.00 | $925.00 |
| [illegible] 20 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 400, Pago Programado: 249 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $925.00 | $0.00 |
| [illegible] 15 | 16/05/2018 | | 8706210 | | GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $34,609.00 | $0.00 | $34,609.00 |
| [illegible] 72 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 452, Pago Programado: 292 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $34,609.00 | $0.00 |
| [illegible] 46 | 29/05/2018 | | 10513005 | | GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $4,351.00 | $0.00 | $4,351.00 |
| [illegible] 55 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 503, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $4,351.00 | $0.00 |
| [illegible] 23 | 08/06/2018 | | 8792948 | | GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $38,468.00 | $0.00 | $38,468.00 |
| [illegible] 02 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 548, Pago Programado: 350 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $38,468.00 | $0.00 |
| [illegible] 75 | 15/06/2018 | | 10596278 | | GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE [illegible] | | $2,202.00 | $0.00 | $2,202.00 |
| [illegible] 56 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 583, Pago Programado: 380 (SERVICIO DE ENERGIA [illegible] | | $0.00 | $2,202.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-31301-1** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$87,998.70** | **$87,998.70** | **$0.00** |
| P001 36 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO. | | $11,163.24 | $0.00 | $11,163.24 |
| [illegible] 72 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 47 (SERVICIO DE AGUA POTABLE [illegible] | | $0.00 | $11,163.24 | $0.00 |
| [illegible] 56 | 08/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y [illegible] | | $22,336.11 | $0.00 | $22,336.11 |
| [illegible] 65 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 164, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE AGUA POTABE [illegible] | | $0.00 | $22,336.11 | $0.00 |
| [illegible] 42 | 13/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y [illegible] | | $18,082.64 | $0.00 | $18,082.64 |
| [illegible] 50 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 319, Pago Programado: 192 (SERVICIO DE AGUA POTABLE [illegible] | | $0.00 | $18,082.64 | $0.00 |
| [illegible] 25 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y [illegible] | | $17,810.25 | $0.00 | $17,810.25 |
| [illegible] 03 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 549, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE AGUA POTABLE [illegible] | | $0.00 | $17,810.25 | $0.00 |
| [illegible] 82 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y [illegible] | | $18,606.46 | $0.00 | $18,606.46 |
| [illegible] 54 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 585, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE AGUA POTABLE [illegible] | | $0.00 | $18,606.46 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-31401-1** | | | | | **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente** | **$0.00** | **$39,129.61** | **$39,129.61** | **$0.00** |
| P000 16 | 24/01/2018 | | 12641 | | GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (94. SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 49 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 59 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 50, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 40 | 22/02/2018 | | 12672 | | GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 73 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 117, Pago Programado: 75 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,367.61 | $0.00 | $11,367.61 |
| 74 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $11,367.61 | $0.00 |
| 70 | 23/03/2018 | | 12617 | | GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 68 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 223, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 34 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 350, Pago Programado: 219 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 78 | 27/04/2018 | | 12529 | | GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 93 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 378, Pago Programado: 228 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 46 | 24/05/2018 | | 12552 | | GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 23 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 468, Pago Programado: 298 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 78 | 15/06/2018 | | 12550 | | GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 55 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 584, Pago Programado: 379 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente** | **$0.00** | **$173,652.00** | **$173,652.00** | **$0.00** |
| P001 10 | 01/02/2018 | | 6758 | | GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (154. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 59 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 50, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 70 | 08/03/2018 | | 7035 | | GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 74 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 27 | 25/04/2018 | | 7286 | | GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 34 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 350, Pago Programado: 219 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** | **$0.00** |
| P012 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. (1062. ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 609, Pago Programado: 386 (ADQUISICION DE RADIOS | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$237,099.37** | **$237,099.37** | **$0.00** |
| P006 30 | 13/04/2018 | | 22534 | | GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (762. EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA | | $237,099.37 | $0.00 | $237,099.37 |
| 56 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 313, Pago Programado: 198 (EXAMEN DE DOMINIO EN UN | | $0.00 | $237,099.37 | $0.00 |
| **8250-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$370,606.08** | **$370,606.08** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| D000 08 | 01/02/2018 | | F71 | | GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (155, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| D000 58 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 48, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| D000 54 | 08/03/2018 | | 68E | | GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (567, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| D000 64 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 163, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| D000 78 | 27/03/2018 | | F1E | | GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (888, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| D000 96 | 27/03/2018 | | | | GE Compra : 275, Pago Programado: 177 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| D000 13 | 16/05/2018 | | 296 | | GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (874, SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| D000 71 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 451, Pago Programado: 291 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| D000 33 | 08/06/2018 | | 324 | | GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (1133, SERVICIO DE VIGILANCIA | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| D000 11 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 554, Pago Programado: 355 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| D000 63 | 27/06/2018 | | 329 | | GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| D000 74 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 660, Pago Programado: 420 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-34101-1** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$20,370.95** | **$20,370.95** | **$0.00** |
| D000 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | | $0.00 | $5,782.36 | -$5,782.36 |
| D000 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de enero de 2018) | | $5,782.36 | $0.00 | $0.00 |
| D000 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | | $2,322.08 | $0.00 | $2,322.08 |
| D000 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | | $0.00 | $2,322.08 | $0.00 |
| D000 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $0.00 | $2,421.61 | -$2,421.61 |
| D000 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | | $2,421.61 | $0.00 | $0.00 |
| D000 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | | $0.00 | $5,184.73 | -$5,184.73 |
| D000 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | | $5,184.73 | $0.00 | $0.00 |
| D000 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $1,654.85 | $0.00 | $1,654.85 |
| D000 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | | $0.00 | $1,654.85 | $0.00 |
| D000 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | | $0.00 | $3,005.32 | -$3,005.32 |
| D000 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | | $3,005.32 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$77,086.02** | **$77,086.02** | **$0.00** |
| P000 08 | 18/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA (47. SERVICIO DE SEGURO. FLOTILLA | | $76,202.40 | $0.00 | $76,202.40 |
| D000 10 | 18/01/2018 | | 645 | | GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (49, DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL | | $441.81 | $0.00 | $76,644.21 |
| D000 45 | 18/01/2018 | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA, MULTIMODAL EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 | | $0.00 | $76,202.40 | $441.81 |
| D000 46 | 18/01/2018 | | | | GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y | | $0.00 | $441.81 | $0.00 |
| D000 50 | 16/03/2018 | | 80C8 | | GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES (610, DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN | | $441.81 | $0.00 | $441.81 |
| D000 25 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 209, Pago Programado: 137 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA | | $0.00 | $441.81 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-04-P062- | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $348,723.10 | $348,723.10 | $0.00 |
| P001 06 | 01/02/2018 | | 1423 | | GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (153. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 57 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 47, Pago Programado: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 87 | 02/03/2018 | | 1448 | | GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 16 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 181, Pago Programado: 123 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 68 | 23/03/2018 | | 17529 | | GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $2,520.00 | $0.00 | $2,520.00 |
| 69 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 222, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE RECOLECCION | | $0.00 | $2,520.00 | $0.00 |
| 80 | 27/03/2018 | | 1464 | | GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 97 | 27/03/2018 | | | | GE Compra : 276, Pago Programado: 178 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 73 | 27/04/2018 | | 18854 | | GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | $840.00 | $0.00 | $840.00 |
| 04 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 376, Pago Programado: 239 (SERVICIO DE RECOLECCION | | $0.00 | $840.00 | $0.00 |
| 47 | 04/05/2018 | | 1473 | | GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 30 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 410, Pago Programado: 259 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 29 | 25/06/2018 | | 172 | | GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 49 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 641, Pago Programado: 411 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |
| 65 | 27/06/2018 | | 175 | | GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 76 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 661, Pago Programado: 421 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |
| 8250-04-P062- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| D000 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511 (GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR | | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES (GP NIDIA YAMILE OCADIZ | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| 8250-04-P062- | | | | | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | $0.00 | $375,767.00 | $375,767.00 | $0.00 |
| C000 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GD Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. GP Directo 20 | | $2,472.00 | $0.00 | $2,472.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $2,472.00 | $0.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 | | $72,511.00 | $0.00 | $72,511.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 | | $0.00 | $72,511.00 | $0.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | | $72,861.00 | $0.00 | $72,861.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE | | $0.00 | $72,861.00 | $0.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $82,523.00 | -$82,523.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GD Folio: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $82,523.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE | | $77,784.00 | $0.00 | $77,784.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2018. | | $0.00 | $77,784.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL | | | GD Folio: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. | | $67,616.00 | $0.00 | $67,616.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. GP Directo 437 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS | | $0.00 | $67,616.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$1,999.00** | **$1,999.00** | **$0.00** |
| D002 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EOUIPO PARA ACONDICIONAR EL | | $0.00 | $1,999.00 | -$1,999.00 |
| 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706 (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE | | $1,999.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-51901-2** | | | | | **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital** | **$0.00** | **$47,356.40** | **$47,356.40** | **$0.00** |
| P012 63 | 01/06/2018 | | 9059 | | GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. (1062. ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL | | $29,928.00 | $0.00 | $29,928.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 609, Pago Programado: 386 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA FACILITAR LA | | $0.00 | $29,928.00 | $0.00 |
| 37 | 08/06/2018 | | 55 | | GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL (1160. ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR PARA COLOCAR Y/O | | $10,428.40 | $0.00 | $10,428.40 |
| 17 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 557, Pago Programado: 357 (ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR PARA COLOCAR Y/O SUSTITUIR ANTERIORES QUE | | $0.00 | $10,428.40 | $0.00 |
| 83 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1160. HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 84 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 668, Pago Programado: 423 (Adquisición de soplador de mochila para el departamento de Mantenimiento GE Compra : 668, Pago | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-56701-2** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital** | **$0.00** | **$4,665.00** | **$4,665.00** | **$0.00** |
| P011 89 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V. (1159. SOLDADORA PARA LA REPARACION DE | | $4,665.00 | $0.00 | $4,665.00 |
| 49 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 375 (SOLDADORA PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $0.00 | $4,665.00 | $0.00 |
| **8250-04-P062-A007-59101-2** | | | | | **SOFTWARE G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P011 68 | 15/06/2018 | | 1604 | | GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1160. HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 59 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 580, Pago Programado: 383 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE JARDINERIA | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 81 | 15/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE JARDINERIA | | $0.00 | -$7,000.00 | $7,000.00 |
| 82 | 15/06/2018 | | 1604 | | Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1160. HERRAMIENTA NECESARIA PARA | | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.13** | **$32.13** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $21.10 | -$21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $21.10 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $11.03 | -$11.03 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $11.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.79** | **$2,676.79** | **$0.00** |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $268.50 | -$268.50 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | | $268.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $257.25 | $0.00 | $257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $257.25 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $90.59 | $0.00 | $90.59 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $90.59 | $0.00 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (571. INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA | | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 60 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEURS UTEC 2018 | | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $115.52 | -$115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $115.52 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $93.62 | -$93.62 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $93.62 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $447.92 | $0.00 | $447.92 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $447.92 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $110.94 | $0.00 | $110.94 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $110.94 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $201.50 | $0.00 | $201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.50 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $226.75 | -$226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por | | $226.75 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.00** | **$2,330.00** | **$0.00** |
| P004 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (602. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 29 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 141 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (710. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |
| 46 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 305, Pago Programado: 188 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, DB7 | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (970. ENVIO DE CONVENIOS | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 68 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 288 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P003 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (520. HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 12 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 185, Pago Programado: 119 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL PERIODO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (936. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 90 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 381, Pago Programado: 225 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1033. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 52 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 505, Pago Programado: 318 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1237. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,563.61 | $0.00 | $5,563.61 |
| 68 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,563.61 | $0.00 |
| 69 | 27/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | -$5,563.61 | $5,563.61 |
| 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1237. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | -$5,563.61 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1037. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 73 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 667, Pago Programado: 419 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. (1011. ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 32 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 487, Pago Programado: 307 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA YINDHO, EN | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$1,992.83** | **$0.00** |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $1,992.83 | $0.00 | $1,992.83 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $1,992.83 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$1,632.50** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $148.00 | -$148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS | | $148.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $128.50 | $0.00 | $128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $128.50 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $201.00 | $0.00 | $201.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $201.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$51.50 | $0.00 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | -$51.50 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 50 Gasto por Comprobar 42) | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 50 Gasto por Comprobar 42) | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $242.00 | $0.00 | $242.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $242.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por | | $99.00 | $0.00 | $99.00 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $99.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$2,211.85** | **$0.00** |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $74.25 | $0.00 | $74.25 |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $60.00 | $0.00 | $60.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $111.50 | $0.00 | $111.50 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $111.50 | $0.00 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio: | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $51.50 | -$51.50 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $51.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| C000 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| C000 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $0.00 | $930.35 | -$930.35 |
| C000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | | $930.35 | $0.00 | $0.00 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P008 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE. S.A. DE C.V. (882. RECIBIR LA VISITA DEL | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 19 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 399, Pago Programado: 248 (RECIBIR LA VISITA DEL | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $26.97 | -$26.97 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS | | $26.97 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | | $27.20 | $0.00 | $27.20 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $27.20 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$909.99** | **$909.99** | **$0.00** |
| P007 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $909.99 | $0.00 | $909.99 |
| 03 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 359, Pago Programado: 238 (SALVAGUARDAR LA | | $0.00 | $909.99 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P008 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (902. COMPRA DE MATERIAL | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 42 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 424, Pago Programado: 271 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$3,425.85** | **$3,425.85** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $324.36 | -$324.36 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS | | $324.36 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | | $80.40 | $0.00 | $80.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $80.40 | $0.00 |
| 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 62 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $202.40 | -$202.40 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS | | $202.40 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $594.55 | -$594.55 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | | $594.55 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $491.63 | -$491.63 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $491.63 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $94.05 | -$94.05 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $94.05 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1947, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN ESTE 1O DEL DIA DEL ESTUDIANTE, ESTE 1O | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $128.23 | -$128.23 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $128.23 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $443.03 | $0.00 | $443.03 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $443.03 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.83** | **$1,110.83** | **$0.00** |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $0.00 | $182.80 | -$182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio | | $182.80 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $266.50 | -$266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | | $266.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $87.45 | $0.00 | $87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $87.45 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0) | | $87.40 | $0.00 | $87.40 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $87.40 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA GP, DE MEXICO A CURSO DE | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA GP, DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CASFI | | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $165.67 | $0.00 | $165.67 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $165.67 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P004 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP CARLOS URMI PARA EL AREA | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 69 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 448, Pago Programado: 289 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P007 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 88 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 383, Pago Programado: 223 (AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-05-P031-A004-33401-1** | | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| | P002 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR). PARA DAR | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| | [illegible] 16 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 105, Pago Programado: 63 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA UNIDAD DE | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| | [illegible] 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| | [illegible] 54 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 504, Pago Programado: 320 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |
| | [illegible] 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: [illegible], Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0) | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| | [illegible] 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| | [illegible] 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (1147, DIPLOMADO EN | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | [illegible] 51 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 377 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| | [illegible] 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. (1100, REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| | [illegible] 78 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 615, Pago Programado: 387 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION DIRECTIVA DE | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-33601-1** | | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| | P005 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| | [illegible] 95 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 273, Pago Programado: 176 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN LA COORDINACION GENERAL | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-35501-1** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| | D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| | [illegible] 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $30.00 | $0.00 |
| **8250-05-P031-A004-37204-1** | | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.56** | **$18,736.56** | **$0.00** |
| | D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $262.00 | -$262.00 |
| | [illegible] 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $262.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| | [illegible] 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $484.00 | $0.00 | $484.00 |
| | [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 31 DE ENERO | | $0.00 | $484.00 | $0.00 |
| | [illegible] 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $369.50 | -$369.50 |
| | [illegible] 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: | | $369.50 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| | [illegible] 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| | [illegible] 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 30 | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $219.50 | $0.00 | $219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $219.50 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $425.50 | $0.00 | $425.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $425.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ CASTOS A COMPROBAR POR | | $135.00 | $0.00 | $135.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ CASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $0.00 | $135.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 13 | | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | | $793.00 | $0.00 | $793.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 45 | | $0.00 | $793.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $261.00 | -$261.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $261.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $147.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $132.50 | -$132.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE | | $132.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $368.50 | $0.00 | $368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $368.50 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $281.00 | -$281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por | | $281.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANIA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $351.00 | -$351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $351.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | | $0.00 | $2,352.00 | -$2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $2,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | | $721.00 | $0.00 | $721.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $721.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 21) | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: | $347.50 | $0.00 | $347.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA | $0.00 | $347.50 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $360.50 | -$360.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP | $360.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $8.50 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $616.50 | -$616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $616.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $301.00 | -$301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP | $301.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $177.00 | -$177.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP | $177.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $0.00 | $323.00 | -$323.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $323.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP | $198.00 | $0.00 | $198.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $198.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN | $124.00 | $0.00 | $124.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | $0.00 | $124.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA | $262.50 | $0.00 | $262.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR | $0.00 | $262.50 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

USI:
SUPERVIS
OR

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP | | $583.00 | $0.00 | $583.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $583.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY | | $354.00 | $0.00 | $354.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION | | $0.00 | $354.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $608.00 | -$608.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $608.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $308.50 | $0.00 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $308.50 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP | | $171.06 | $0.00 | $171.06 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | $0.00 | $171.06 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP | | $476.00 | $0.00 | $476.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $476.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A | | $0.00 | $254.00 | -$254.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE | | $254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP | | $380.50 | $0.00 | $380.50 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $103.71 | $0.00 | $103.71 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $103.71 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO | | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 85 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 89, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL | | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $264.50 | -$264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $264.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $187.50 | -$187.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP | $187.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | $930.00 | $0.00 | $930.00 |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE | $2,940.00 | $0.00 | $3,870.00 |
| 08 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 189, Pago Programado: 115 (PAGO DE HOSPEDAJE LA | $0.00 | $2,940.00 | $930.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $292.50 | $0.00 | $292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $0.00 | $292.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA | $0.00 | $875.00 | -$875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP | $875.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP | $36.50 | $0.00 | $36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $36.50 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $317.13 | -$317.13 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP | $317.13 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | $0.00 | $2,439.00 | -$2,439.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | $2,439.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | $3,053.29 | $0.00 | $3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | $0.00 | $3,053.29 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP | $327.37 | $0.00 | $327.37 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $327.37 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | $344.75 | $0.00 | $344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | $0.00 | $344.75 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | $0.00 | -$147.00 | $147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | -$147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP | $80.00 | $0.00 | $80.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $78.50 | $0.00 | $78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $78.50 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. (787, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA | $837.00 | $0.00 | $837.00 |
| 05 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA DEL 11 AL 13 DE ABRIL EN SAN | $0.00 | $837.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $518.25 | $0.00 | $518.25 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | $0.00 | $518.25 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $257.50 | -$257.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | $257.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | -$135.00 | $0.00 | -$135.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | $0.00 | -$135.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | $0.00 | -$77.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | -$77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $0.00 | $637.50 | -$637.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | $637.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | $238.15 | $0.00 | $238.15 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $238.15 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $317.00 | $0.00 | $317.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 14 | $0.00 | $317.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE | $85.00 | $0.00 | $85.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $278.75 | $0.00 | $278.75 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $278.75 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHIAN | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $67.50 | $0.00 | $67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $67.50 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio | $1,995.75 | $0.00 | $1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gastos 105 | $0.00 | $1,995.75 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V. (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 535, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. GILDA DE LEON MAYORA DEL 4 AL 7 | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C.P.V. | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD (1068, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C.P.V. | $203.00 | $0.00 | $1,203.00 |
| 65 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 340 (SERVICIO DE HOSPEDJAE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. P.V. BARRERA GARCIA DEL 30 AL 02 | $0.00 | $1,000.00 | $203.00 |
| 76 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 539, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. P.V. BARRERA GARCIA DEL 30 AL 02 | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | $0.00 | $50.00 | -$50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V. (1118, HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 83 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 543, Pago Programado: 345 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO PARA MTRO. RIGOBERTO | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gasto por Comprobar: 0) | $1,398.91 | $0.00 | $1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $1,398.91 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS Folio | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOLDE CONSULTA | | $234.50 | $0.00 | $234.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOLDE CONSULTA EXTERNA Folio Correspondiente de | | $0.00 | $234.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $364.00 | $0.00 | $364.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES | | $0.00 | $364.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | -$308.50 | $0.00 | -$308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $0.00 | -$308.50 | $0.00 |
| 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE S A DE CV (172. ASISTIR A LA CEREMONIA | | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 79 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 614, Pago Programado: 388 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 Folio | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CAC | | $0.00 | $440.00 | -$440.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.73** | **$7,327.73** | **$0.00** |
| P000 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 51 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $1,342.99 | $0.00 | $1,342.99 |
| 36 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 352, Pago Programado: 221 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,342.99 | $0.00 |
| 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (806, PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 32 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 412, Pago Programado: 261 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE ELECTROQUIMICA PARA | | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8250-05-P031-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.67** | **$6,379.67** | **$0.00** |
| P000 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC (172. INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS | | $5,379.67 | $0.00 | $5,379.67 |
| 50 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 39, Pago Programado: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL 14TH NEETHUBC 2018 | | $0.00 | $5,379.67 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 34 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 243, Pago Programado: 146 (INSCRIPCION DEL MTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8250-05-P032-A003-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. (1103. COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, | | $1,005.60 | $0.00 | $4,553.60 |
| 99 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 547, Pago Programado: 349 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA | | $0.00 | $3,548.00 | $1,005.60 |
| 19 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 558, Pago Programado: 358 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA | | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |
| 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 44 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 619, Pago Programado: 406 (ADQUISICION DE LIBROS | | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8250-05-P032-A003-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.33** | **$25,154.33** | **$0.00** |
| P001 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (163. COMPRA DE MATERIAL | | $3,166.10 | $0.00 | $3,166.10 |
| 56 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $3,166.10 | $0.00 |
| 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 62 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 161, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA EL | | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 52 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 511, Pago Programado: 327 (CONTAR CON MATERIAL | | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | $1,973.85 | $0.00 | $1,973.85 |
| 47 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 637, Pago Programado: 409 (MATERIAL PARA EL CENTRO | | $0.00 | $1,973.85 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$240.31** | **$240.31** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $192.56 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | | $35.00 | $0.00 | $35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $35.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | | $12.75 | $0.00 | $12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | | $0.00 | $12.75 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$9,585.48** | **$9,585.48** | **$0.00** |
| P003 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (498. SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 05 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 138, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE ALIMENTOS A | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $567.00 | -$567.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $567.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE CENUSA, S.A. DE C.V. (516. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| | 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $0.00 | $378.10 | -$378.10 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $378.10 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (626. ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| | 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| | 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (726. ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| | 15 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 333, Pago Programado: 209 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| | 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | $0.00 | $372.98 | -$372.98 |
| | 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN | $372.98 | $0.00 | $0.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $0.00 | $39.50 | -$39.50 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $39.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$196.02** | **$196.02** | **$0.00** |
| | P005 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | $196.02 | $0.00 | $196.02 |
| | 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | $0.00 | $196.02 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| | P001 95 | 16/02/2018 | | 1053 | | GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (239. RECONOCIMIENTOS A LOS 3 MUSICOS OUE PARTICIPARON EN | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| | 11 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO DE TROMPETISTA | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$677.50** | **$0.00** |
| | P008 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (872. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| | 23 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 403, Pago Programado: 252 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA "EL MARRITO" PARA EL | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$5,980.01** | **$0.00** |
| | P005 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| | 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| | 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (614. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| | 00 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 363, Pago Programado: 235 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| | 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (1210. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| | 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$824.49** | **$824.49** | **$0.00** |
| | P005 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (634. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION | $235.99 | $0.00 | $235.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (1210, MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII | | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,491.31 | $0.00 | $1,491.31 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,491.31 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $1,917.00 | $0.00 | $1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $0.00 | $1,917.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-27101-1** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$13,311.00** | **$0.00** |
| P006 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, PANTS INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 48 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 309, Pago Programado: 190 (PANTS PARA INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-27301-1** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$34,058.29** | **$34,058.29** | **$0.00** |
| P004 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $30,984.29 | $0.00 | $30,984.29 |
| 52 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 234, Pago Programado: 155 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII | | $0.00 | $30,984.29 | $0.00 |
| 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL | | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| 24 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 404, Pago Programado: 253 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA MUROS DE | | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 |
| 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE | | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 |
| 41 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 622, Pago Programado: 403 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** | **$0.00** |
| P000 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 52 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA ROSAS | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$3,103.14** | **$0.00** |
| P000 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (165, SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| 53 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL CUAL SE LLEVO | | $0.00 | $773.14 | $0.00 |
| 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (608, ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS | | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 |
| 21 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 213, Pago Programado: 133 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII ENCUENTRO | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, PAGO DE ARBITRAJES PARA PARTIDOS DE FUTBOL SOCCER | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 337, Pago Programado: 213 (PAGO DE ARBITRAJES PARA | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,603.04** | **$2,603.04** | **$0.00** |
| P003 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (519. ELABORACION DE LONAS QUE SE COLOCARAN EN EL | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 11 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 186, Pago Programado: 118 (ELABORACION DE LONAS | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 |
| 42 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 593, Pago Programado: 370 (MATERIAL QUE SE | | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 |
| **8250-05-P037-** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$82,325.98** | **$82,325.98** | **$0.00** |
| P000 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (100. IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,842.13 | $0.00 | $1,842.13 |
| 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, | | $2,477.34 | $0.00 | $4,319.47 |
| 57 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,842.13 | $2,477.34 |
| 58 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 61 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 61 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, | | $1,651.56 | $0.00 | $2,794.95 |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $698.74 | $0.00 | $3,493.69 |
| 64 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,143.39 | $2,350.30 |
| 65 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 62, Pago Programado: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE | | $0.00 | $1,651.56 | $698.74 |
| 66 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $1,985.05 | $0.00 | $3,763.66 |
| 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, | | $2,477.34 | $0.00 | $6,241.00 |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | $2,013.00 | $0.00 | $8,254.00 |
| 66 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 120, Pago Programado: 68 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,985.05 | $6,268.95 |
| 70 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 121, Pago Programado: 72 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,477.34 | $3,791.61 |
| 71 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 119, Pago Programado: 73 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,778.61 | $2,013.00 |
| 80 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $2,286.78 | $0.00 | $3,938.34 |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $1,143.39 | $0.00 | $5,081.73 |
| 13 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 184, Pago Programado: 120 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,143.39 | $3,938.34 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | Saldos |
| 14 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 183, Pago Programado: 121 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $2,286.78 | $1,651.56 |
| 15 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 182, Pago Programado: 122 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (564, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE | | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 |
| 61 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 160, Pago Programado: 103 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 | | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (606, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 26 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 208, Pago Programado: 138 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO 2018 | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE MARZO | | $1,588.04 | $0.00 | $4,065.38 |
| 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (645, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $6,352.16 |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO DEL MES DE | | $1,651.56 | $0.00 | $8,003.72 |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (643, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $8,702.46 |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (642, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.61 | $0.00 | $10,481.07 |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (641, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,985.05 | $0.00 | $12,466.12 |
| 59 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 230, Pago Programado: 159 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO | | $0.00 | $1,985.05 | $10,481.07 |
| 62 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 229, Pago Programado: 160 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,778.61 | $8,702.46 |
| 63 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 228, Pago Programado: 161 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO | | $0.00 | $698.74 | $8,003.72 |
| 64 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 227, Pago Programado: 162 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,651.56 | $6,352.16 |
| 65 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 226, Pago Programado: 163 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO | | $0.00 | $2,286.78 | $4,065.38 |
| 66 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018 | | $0.00 | $1,588.04 | $2,477.34 |
| 67 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 224, Pago Programado: 165 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (674, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 87 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 264, Pago Programado: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (703, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 22 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 340, Pago Programado: 216 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ABRIL | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE ABRIL DE | | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (802, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $2,286.78 |
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (803, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL | | $2,286.78 | $0.00 | $4,573.56 |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (804, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,985.05 | $0.00 | $6,558.61 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (805, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $8,337.21 |
| 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2018 | | $2,477.34 | $0.00 | $10,814.55 |
| 06 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 374, Pago Programado: 241 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL | | $0.00 | $2,477.34 | $8,337.21 |
| 07 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 373, Pago Programado: 242 (IMPARTICIION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ABRIL | | $0.00 | $1,778.60 | $6,558.61 |
| 08 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 370, Pago Programado: 243 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL | | $0.00 | $698.74 | $5,859.87 |
| 09 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 369, Pago Programado: 244 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018 | | $0.00 | $1,588.04 | $4,271.83 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 10 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 372, Pago Programado: 245 (IMPARTICION DEL TALLE DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL | | $0.00 | $1,985.05 | $2,286.78 |
| 11 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 371, Pago Programado: 246 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 35 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 429, Pago Programado: 264 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (1004, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (1002, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $2,477.35 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (1003, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $3,620.74 |
| 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (1001, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE | | $1,651.56 | $0.00 | $5,272.30 |
| 26 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 471, Pago Programado: 301 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MAYO | | $0.00 | $1,778.61 | $3,493.69 |
| 27 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 478, Pago Programado: 302 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $698.74 | $2,794.95 |
| 28 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 479, Pago Programado: 303 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MAYO | | $0.00 | $1,143.39 | $1,651.56 |
| 29 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 480, Pago Programado: 304 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (1060, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,477.34 | $0.00 | $4,764.12 |
| 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (1058, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE | | $2,286.78 | $0.00 | $7,050.90 |
| 45 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 507, Pago Programado: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $2,286.78 | $4,764.12 |
| 49 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 508, Pago Programado: 324 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $2,477.34 | $2,286.78 |
| 51 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 510, Pago Programado: 326 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (1104, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (1105, IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $1,842.13 |
| 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (1006, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $3,620.73 |
| 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, IMPARTICION DE TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE | | $2,477.34 | $0.00 | $6,098.07 |
| 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (1202, IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE | | $3,176.08 | $0.00 | $9,274.15 |
| 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (1203, IMPARTICION DE TALLER DE ZUMBA DURANTE | | $2,286.78 | $0.00 | $11,560.93 |
| 30 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 631, Pago Programado: 394 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $2,286.78 | $9,274.15 |
| 31 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 630, Pago Programado: 395 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 | | $0.00 | $3,176.08 | $6,098.07 |
| 32 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 629, Pago Programado: 396 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $2,477.34 | $3,620.73 |
| 33 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 628, Pago Programado: 397 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $1,778.60 | $1,842.13 |
| 35 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 626, Pago Programado: 399 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $698.74 | $1,143.39 |
| 36 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 625, Pago Programado: 400 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE JUNIO | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (1213, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 51 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 639, Pago Programado: 413 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 8250-05-P037- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $288.26 | $288.26 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (738, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $0.00 | $288.54 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$9,452.01** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $3,659.00 | $0.00 | $3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,659.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,183.00 | -$1,183.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,183.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 29 | | $0.00 | $1,748.00 | -$1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $1,748.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | | $395.51 | $0.00 | $395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 | | $0.00 | $395.51 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $159.00 | $0.00 | $159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $159.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $328.00 | -$328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $328.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.91** | **$51,374.91** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 81 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |
| 94 | 23/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI | | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 32 Gasto por Comprobar: 0) | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 32 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII | | $1,385.99 | $0.00 | $1,385.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,385.99 | $0.00 |
| 52 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS (615, REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA | | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 54 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. (567, HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA | | $11,130.00 | $0.00 | $36,186.00 |
| 23 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 211, Pago Programado: 135 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII ENCUENTRO | | $0.00 | $11,130.00 | $25,056.00 |
| 24 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 210, Pago Programado: 136 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII ENCUENTRO | | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 66 | 21/03/2018 | | 44733 | | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. (639, HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE | | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 33 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 220, Pago Programado: 145 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII ENCUENTRO | | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $34.75 | $0.00 | $34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Recu | | $0.00 | $34.75 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $503.90 | -$503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $503.90 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $654.25 | $0.00 | $654.25 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMICION DE 26 AL 30 | | $0.00 | $654.25 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos 73 | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $78.27 | -$78.27 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | | $78.27 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $36.25 | -$36.25 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $36.25 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8250-05-P037-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| P000 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 80 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 31, Pago Programado: 21 (INSCRIPCION AL XXII | | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-A005-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.03** | **$158.03** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $158.03 | -$158.03 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS | | $158.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-A005-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.62** | **$1,059.62** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS | | $624.02 | $0.00 | $624.02 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $624.02 | $0.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| **8250-05-P040-A005-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $140.00 | -$140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP | | $140.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-A005-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $1,319.50 | -$1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | | $1,319.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-A005-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,012.00** | **$9,012.00** | **$0.00** |
| P012 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA. S.C. (1155. CURSO | | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 599, Pago Programado: 364 (CURSO PARA DOCENTES | | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P009 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (955. BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE CHETUMAL | | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $6,302.67 | $0.00 | $9,545.42 |
| 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y | | $0.00 | $3,242.75 | $6,302.67 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| **8250-05-P040-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$228.50** | **$228.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | | $0.00 | $228.50 | $0.00 |
| **8250-05-P040-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$11,582.27** | **$11,582.27** | **$0.00** |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $2,190.33 | $0.00 | $7,674.33 |
| 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y | | $0.00 | $5,484.00 | $2,190.33 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y | | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $865.28 | $0.00 | $911.59 |
| 93 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 474, Pago Programado: 295 (DIFERENCIA POR LA COMPRA | | $0.00 | $46.31 | $865.28 |
| 94 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 476, Pago Programado: 296 (DIFERENCIA POR LA COMPRA | | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 97 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 477, Pago Programado: 297 (DIFERENCIA POR LA COMPRA | | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 37 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 598, Pago Programado: 365 (HOSPEDAJE PARA 4 | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| **8250-05-P040-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$11,631.90** | **$11,631.90** | **$0.00** |
| P006 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA. A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | | $525.00 | $0.00 | $525.00 |
| 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE | | -$525.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 341, Pago Programado: 217 (PRESENTACION DE TRABAJO | | $0.00 | $475.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| 35 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 351, Pago Programado: 220 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,391.03 | $0.00 | $2,781.88 |
| 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,390.72 | $0.00 | $4,172.60 |
| 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS | | $4,250.00 | $0.00 | $8,422.60 |
| 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,391.27 | $0.00 | $9,813.87 |
| 57 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 441, Pago Programado: 281 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | | $0.00 | $4,250.00 | $5,563.87 |
| 54 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 438, Pago Programado: 278 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,390.85 | $4,173.02 |
| 55 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 439, Pago Programado: 279 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,391.03 | $2,781.99 |
| 56 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 440, Pago Programado: 280 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,390.72 | $1,391.27 |
| 60 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 442, Pago Programado: 282 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8250-05-P041-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| P000 18 | 24/01/2018 | | 1218 | | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (96. MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 23 | 24/01/2018 | | 1468 | | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $185.00 | $0.00 | $440.20 |
| 50 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACIONES Y DEMAS | | $0.00 | $255.20 | $185.00 |
| 53 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| 68 | 08/03/2018 | | 1318 | | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (98. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETIQUETADO DE 5000 | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| 73 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 166, Pago Programado: 109 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETIQUETADO DE 5000 FOLLETOS PARA LA CAMPAÑA DE | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| P000 25 | 24/01/2018 | | 1416 | | GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (99. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| 54 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS SOLICITUDES QUE | | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| 86 | 19/04/2018 | | 1480 | | GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (700. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| 18 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 336, Pago Programado: 212 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS SOLICITUDES QUE | | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-A002-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 36 | 13/04/2018 | | CC5 | | GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ (747. COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER. | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 53 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 316, Pago Programado: 195 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$106.90** | **$0.00** |
| P002 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (484. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO Y PARA | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (510. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$855.00** | **$0.00** |
| P007 45 | 26/04/2018 | | 1090 | | GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (813. MATERIAL OUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 01 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 362, Pago Programado: 236 (MATERIAL QUE SE ENTREGA | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** | **$0.00** |
| P003 41 | 06/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO. S.A. DE C .V. (561. MATERIAL ELEMENTAL PARA LA | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 59 | 06/03/2018 | | | | GE Compra : 155, Pago Programado: 101 (MATERIAL ELEMENTAL PARA | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$18,026.40** | **$0.00** |
| P003 85 | 02/03/2018 | | B0D | | GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (533. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 17 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 180, Pago Programado: 124 (PAGO DE HONORARIOS A | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 11 | 23/03/2018 | | B97 | | GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 37 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 240, Pago Programado: 149 (PAGO DE HONORARIOS A | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 82 | 27/04/2018 | | 065 | | GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 91 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 380, Pago Programado: 226 (PAGO DE HONORARIOS A | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 99 | 24/05/2018 | | 77F | | GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 30 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 482, Pago Programado: 305 (PAGO DE HONORARIOS A | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P004 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (603. MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| 28 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 206, Pago Programado: 140 (MATERIAL QUE SE | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8250-05-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$5,649.17** | **$5,649.17** | **$0.00** |
| P006 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (760. INVITACIONES OUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| 49 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 304, Pago Programado: 191 (INVITACIONES QUE SERAN | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 95 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 545, Pago Programado: 347 (MATERIAL QUE SE | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-05-P041-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$8,033.00** | **$8,033.00** | **$0.00** |
| P006 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (787. REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION DE | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| 16 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 334, Pago Programado: 210 (REFRIGERIOS PARA | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| **8250-05-P041-A002-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |
| D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | | $0.00 | $385.00 | -$385.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS | | $385.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-24201-1** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$3,597.53** | **$3,597.53** | **$0.00** |
| P011 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GD Compra : 540 | | $2,997.56 | $0.00 | $2,997.56 |
| 79 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 540, Pago Programado: 343 (COLOCACION DE LOSETA EN | | $0.00 | $2,997.56 | $0.00 |
| 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, | | $599.97 | $0.00 | $599.97 |
| 39 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 596, Pago Programado: 367 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $599.97 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-24301-1** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $0.00 | $8.99 | $0.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $772.50 | $0.00 | $772.50 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $634.75 | $0.00 | $634.75 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $634.75 | $0.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1053. MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $177.50 | $0.00 | $177.50 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | | $560.00 | $0.00 | $737.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $772.50 | $0.00 | $1,510.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $772.50 | $737.50 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $0.00 | $177.50 | $560.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,916.61** | **$1,916.61** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $390.01 | -$390.01 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $390.01 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. (784. MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 14 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 331, Pago Programado: 208 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $301.60 | $0.00 | $301.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $301.60 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-05-P053- | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $5,230.83 | $5,230.83 | $0.00 |
| P000 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL CUAL YA CUMPLIO SU | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| 59 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL CUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $4.50 | $0.00 | $4.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | | $0.00 | $4.50 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (611, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (510, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $253.33 | $0.00 | $253.33 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $0.00 | $253.33 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | | $0.00 | $270.00 | -$270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $194.50 | -$194.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA | | $194.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $174.10 | $0.00 | $174.10 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA | | $0.00 | $174.10 | $0.00 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (616, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $3,137.43 | $0.00 | $3,137.43 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $0.00 | $3,137.43 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (609, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $0.00 | $155.01 | $0.00 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 8250-05-P053- | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $22,280.28 | $22,280.28 | $0.00 |
| P000 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $1,050.03 | $0.00 | $1,050.03 |
| 60 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | | $0.00 | $1,050.03 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (611, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $138.26 | $0.00 | $138.26 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $138.26 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (510, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $137.58 | $0.00 | $137.58 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $0.00 | $137.58 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, GD | | $11.99 | $0.00 | $11.99 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GD Compra | | $167.65 | $0.00 | $179.64 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $0.00 | $167.65 | $11.99 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $0.00 | $11.99 | $0.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0) | $799.50 | $0.00 | $799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $799.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $6.00 | $0.00 | $6.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1053, PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | $672.37 | $0.00 | $672.37 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1059, MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL | $456.00 | $0.00 | $1,128.37 |
| 55 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 514, Pago Programado: 330 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | $0.00 | $672.37 | $456.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1100, MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (1113, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE | $5,916.00 | $0.00 | $12,924.90 |
| 93 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 544, Pago Programado: 346 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | $0.00 | $7,008.90 | $5,916.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-24801-1** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** **$0.00** | **$2,765.20** | **$2,765.20** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** **$0.00** | **$35,505.78** | **$35,505.78** | **$0.00** |
| P001 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERA DEL EDIFICIO C. | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 60 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $2,169.19 | $0.00 | $2,169.19 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $0.00 | $2,169.19 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR | $460.00 | $0.00 | $460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA | $0.00 | $460.00 | $0.00 |
| 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARPA QUE SE UTILIZARA | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 79 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 81 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARPA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP Compra | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 66 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 165, Pago Programado: 108 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, GP | $16.50 | $0.00 | $16.50 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | $0.00 | $16.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $42.00 | $0.00 | $42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $42.00 | $0.00 |
| 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP Compra : | $59.54 | $0.00 | $59.54 |
| 49 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 235, Pago Programado: 154 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | $0.00 | $59.54 | $0.00 |
| 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL | $430.00 | $0.00 | $675.25 |
| 44 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 303, Pago Programado: 186 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION | $0.00 | $245.25 | $430.00 |
| 47 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 307, Pago Programado: 189 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | $0.00 | $430.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $111.00 | -$111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $111.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (701, MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVAROS DE BAÑOS | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVAROS DE BAÑOS DE DIFERENTES EDIFICIOS Y | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (816, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE SANTA | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $435.00 | $0.00 | $10,513.50 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $435.00 | $10,078.50 |
| 39 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 427, Pago Programado: 268 (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto con Comprobar 0) | $0.00 | $10.87 | -$10.87 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto con Comprobar 0) | $10.87 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | $118.25 | $0.00 | $1,506.50 |
| 50 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 509, Pago Programado: 325 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS | $0.00 | $1,388.25 | $118.25 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | $0.00 | $118.25 | $0.00 |
| 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL | $4,140.00 | $0.00 | $4,140.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (1118, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE | $435.00 | $0.00 | $4,575.00 |
| 09 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 552, Pago Programado: 353 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO 3 | $0.00 | $4,140.00 | $435.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1154, MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS | $504.02 | $0.00 | $504.02 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | $0.00 | $504.02 | $0.00 |
| 68 | 21/06/2018 | | 21750, | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GP | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 82 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 611, Pago Programado: 391 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL | $27.25 | $0.00 | $27.25 |
| 37 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 624, Pago Programado: 401 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | $0.00 | $27.25 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-05-P053-A007-25101-1 | | | | | | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. | $0.00 | $66.75 | $66.75 | $0.00 |
| | P011 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| | 47 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 590, Pago Programado: 373 (MATERIAL NECESARIO PARA | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| 8250-05-P053-A007-25201-1 | | | | | | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | $0.00 | $351.50 | $351.50 | $0.00 |
| | C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $49.00 | -$49.00 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $49.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $302.50 | -$302.50 |
| | 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | | $302.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-05-P053-A007-25601-1 | | | | | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $2,608.36 | $2,608.36 | $0.00 |
| | P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $11.88 | $0.00 | $11.88 |
| | 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $0.00 | $11.88 | $0.00 |
| | 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| | 56 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 515, Pago Programado: 331 (MATERIAL NECESARIO PARA | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| | 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| | 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| | 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| | 43 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 620, Pago Programado: 405 (MATERIAL PARA ASERGURAR | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| 8250-05-P053-A007-27101-1 | | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $1,218.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| | P006 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| | 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 8250-05-P053-A007-27201-1 | | | | | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $0.00 | $4,177.50 | $4,177.50 | $0.00 |
| | P002 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| | 78 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 112, Pago Programado: 80 (UNIFORMES PARA REALIZAR | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| | 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| | 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $370.00 | $0.00 | $370.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $370.00 | $0.00 |
| | 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| | 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |
| 8250-05-P053-A007-27401-1 | | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $6,960.00 | $6,960.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.24** | **$3,347.24** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $1,405.89 | $0.00 | $1,405.89 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $1,405.89 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, | | $235.30 | $0.00 | $285.30 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $235.30 | $50.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $50.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS | | $232.49 | $0.00 | $232.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $232.49 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, | | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $275.16 | $0.00 | $358.66 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION | | $0.00 | $275.16 | $83.50 |
| 99 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 364, Pago Programado: 234 (MATERIAL PARA CUBRIR | | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $328.25 | $0.00 | $328.25 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. | | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $127.49 | $0.00 | $151.49 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $24.00 | $127.49 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $327.67 | $0.00 | $327.67 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE | | $35.70 | $0.00 | $363.37 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES | | $0.00 | $35.70 | $327.67 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR | | $0.00 | $327.67 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.40** | **$1,483.40** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $164.45 | -$164.45 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $164.45 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | $0.00 | $72.50 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $58.00 | -$58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $58.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (693, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $45.00 | -$45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $45.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60.000 KM DE JETTA DEL | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (218, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLVA | $335.61 | $0.00 | $4,260.46 |
| 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL PASTOR UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $3,924.85 | $335.61 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TOLVA 77, UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON PARA JETTA | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 06 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 140, Pago Programado: 91 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 22 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 212, Pago Programado: 134 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $93.00 | -$93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $93.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (745, PAGO PARA LA ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 16 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 301, Pago Programado: 183 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $780.50 | -$780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $780.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $2,147.51 | -$2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por | $2,147.51 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 411, Pago Programado: 260 (COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA (693, REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS | $4,568.49 | $0.00 | $4,568.49 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 425, Pago Programado: 272 (REFACCIONES VARIAS PARA | | $0.00 | $4,568.49 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | | $895.01 | $0.00 | $895.01 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $0.00 | $895.01 | $0.00 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, | | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| 66 | 21/06/2018 | | 6C0 | | GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, | | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| 83 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (REFACCIONES PARA | | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| 87 | 22/06/2018 | | 56223, | | GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |
| 45 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 618, Pago Programado: 407 (REFACCIONES PARA DAR EL | | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $166.05 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $375.00 | -$375.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | | $375.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| P005 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$157.35** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $157.35 | $0.00 | $157.35 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $157.35 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| P011 27 | 08/06/2018 | | 999 | | GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (1115. RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 04 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 551, Pago Programado: 352 (RIEGO DE LAS DIFERENTES | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| P001 40 | 09/02/2018 | | 155 | | GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (200. SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| 74 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 72, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$18.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $18.00 | -$18.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | | $18.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

USI.
SUPERVIS
OR

Cuentas de Registro

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-05-P053-A007-35101-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P001 45 | 09/02/2018 | | 51 | | GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (201. ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| 76 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 74, Pago Programado: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | | $0.00 | $834.00 | $0.00 |
| 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (479. ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA | | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| 77 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 113, Pago Programado: 79 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA. GP | | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EDIFICIO U. ADECUACION | | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| 10 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 342, Pago Programado: 204 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EDIFICIO U. ADECUACION | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, SERVICIO DE FABRICACION DE VITRINA, MODIFICACION DEL AREA | | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F. GP | | $2,378.00 | $0.00 | $5,797.10 |
| 34 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 601, Pago Programado: 362 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F | | $0.00 | $2,378.00 | $3,419.10 |
| 35 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 600, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y POLARIZADO EN | | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-35201-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$22,620.00** | **$22,620.00** | **$0.00** |
| P010 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (1046. MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA | | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| 62 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 522, Pago Programado: 337 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIORO CON LA | | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$40,771.90** | **$40,771.90** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $46.40 | -$46.40 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $800.43 | -$800.43 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $800.43 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KM DE JETTA DEL | | $593.57 | $0.00 | $593.57 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (218. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU | | $163.00 | $0.00 | $756.57 |
| 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $593.57 | $163.00 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77. UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 06 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 98, Pago Programado: 57 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (479. SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL | | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO (474. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 | | $232.51 | $0.00 | $510.91 |
| 75 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06. UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR. GP Compra : 115 | | $0.00 | $232.51 | $278.40 |
| 76 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 78 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR COMO RESPUESTA A LAS | | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA | | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON PARA JETTA | | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $429.25 | -$429.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $429.25 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (638, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 638 Y AVEO 40, PARTE | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 57 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 231, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 638 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $27.84 | $0.00 | $27.84 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $27.84 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $51.04 | -$51.04 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $51.04 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, SERVICIO A AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | | $997.60 | $0.00 | $997.60 |
| 45 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (SERVICIO DE AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | | $0.00 | $997.60 | $0.00 |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (770, SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER | | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 |
| 65 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 322, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $42.73 | $0.00 | $42.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $42.73 | $0.00 |
| 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (739, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE | | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 |
| 11 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 343, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $23.20 | -$23.20 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $23.20 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $458.14 | -$458.14 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $458.14 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Costo por Comprobar: 0) | | $0.00 | $487.50 | -$487.50 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Costo por | | $487.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (694, ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN | | $916.40 | $0.00 | $916.40 |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | | $0.00 | $916.40 | $0.00 |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (840, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, GP Compra : 432 | | $5,170.34 | $0.00 | $5,170.34 |
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (851, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 638, URVAN Y ESTACHITAS | | $2,755.00 | $0.00 | $7,925.34 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $59.97 | $0.00 | $7,985.31 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $59.97 | $7,925.34 |
| 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | | $2,808.79 | $0.00 | $10,734.13 |
| 48 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 432, Pago Programado: 274 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO | | $0.00 | $5,170.34 | $5,563.79 |
| 52 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 434, Pago Programado: 276 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 638, URVAN Y ESTACHITAS | | $0.00 | $2,755.00 | $2,808.79 |
| 53 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 437, Pago Programado: 277 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | | $0.00 | $2,808.79 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $481.39 | $0.00 | $481.39 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $481.39 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $446.50 | $0.00 | $446.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $0.00 | $446.50 | $0.00 |
| 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (1008, SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE | | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 |
| 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. (1007, SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE | | $11,821.93 | $0.00 | $14,663.93 |
| 39 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 493, Pago Programado: 314 (SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | | $0.00 | $2,842.00 | $11,821.93 |
| 40 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 494, Pago Programado: 315 (SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE VOLVO | | $0.00 | $11,821.93 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $31.04 | -$31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $31.04 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V. (1157, COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y | | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA MEJORAR CONDICIONES | | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 60 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 605, Pago Programado: 384 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE LA | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $233.00 | $0.00 | $233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $233.00 | $0.00 |
| 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (1160, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 603 Y AVEO 114, GP Compra | | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| 42 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 621, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 603 Y AVEO 114 | | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, C000066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | $0.00 | -$7,081.76 | $7,081.76 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, C000066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.76 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | $0.00 | -$1,379.40 | $1,379.40 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-A007-35701-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$18,818.50** | **$18,818.50** | **$0.00** |
| P006 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (744. MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 19 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 302, Pago Programado: 184 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DEL | | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $635.00 | -$635.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $188.50 | -$188.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $188.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR | | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 25 | 13/06/2018 | | | | GE Compra : 571, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS AREAS | | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| 38 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 597, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 80 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 613, Pago Programado: 389 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8250-05-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| P002 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (475. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 74 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 76 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (835. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 43 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 237, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (919. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 02 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 360, Pago Programado: 237 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (987. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 35 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 488, Pago Programado: 310 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1180. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 46 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 617, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| **8250-05-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $208.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $108.50 | -$108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $108.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P061-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $295.00 | -$295.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $295.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $0.00 | $238.00 | -$238.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS | | $238.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P061-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (804 CUOTA POR CONCEPTO DE | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 36 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 489, Pago Programado: 311 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE EVALUACION DE LOS | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1002 DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 70 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 538, Pago Programado: 341 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-05-P062-A007-11301-1 | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $7,228,949.40 | $7,228,949.40 | $0.00 |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $624,526.11 | $0.00 | $624,526.11 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $0.00 | $624,526.11 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $624,146.40 | $0.00 | $624,146.40 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $624,146.40 | $0.00 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $622,697.40 | $0.00 | $622,697.40 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $0.00 | $622,697.40 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $626,294.48 | $0.00 | $626,294.48 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $626,294.48 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $561,447.32 | $0.00 | $561,447.32 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $561,447.32 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $560,021.45 | $0.00 | $560,021.45 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | | $0.00 | $560,021.45 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $565,861.75 | $0.00 | $565,861.75 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $565,861.75 | $0.00 |
| 8250-05-P062-A007-12101-1 | | | | | HONORARIOS G. Corriente | $0.00 | $361,273.69 | $361,273.69 | $0.00 |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $54,757.16 | $0.00 | $54,757.16 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $54,757.16 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $60,195.73 | $0.00 | $60,195.73 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $60,195.73 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$175,822.65** | **$0.00** |
| P005 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$46,994.30** | **$0.00** |
| P005 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.82** | **$119,906.82** | **$0.00** |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $10,374.71 | $0.00 | $10,374.71 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.71 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $10,716.60 | $0.00 | $10,716.60 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.60 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $10,719.94 | $0.00 | $10,719.94 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | | $0.00 | $10,719.94 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $10,946.76 | $0.00 | $10,946.76 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $0.00 | $10,946.76 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $8,547.74 | $0.00 | $8,547.74 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | $0.00 | $8,547.74 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $8,806.64 | $0.00 | $8,806.64 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | $0.00 | $8,806.64 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-14101-1** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$585,854.15** | **$585,854.15** | **$0.00** |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | $37,204.53 | $0.00 | $37,204.53 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | $0.00 | $37,204.53 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $37,242.17 | $0.00 | $37,242.17 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | $0.00 | $37,242.17 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$222,971.75** | **$222,971.75** | **$0.00** |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $37,530.96 | $0.00 | $37,530.96 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.96 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$89,188.51** | **$89,188.51** | **$0.00** |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $14,522.89 | $0.00 | $14,522.89 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $14,522.89 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, GE Folio: 307) | | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GD Folio: 339) | | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018, GE Folio: 339) | | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GD Folio: 370) | | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, GE Folio: 370) | | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GD Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GE Folio: 426) | | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GD Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GE Folio: 449) | | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$36,686.65** | **$36,686.65** | **$0.00** |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $36.32 | -$36.32 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | | $36.32 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $54.25 | -$54.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $54.25 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $517.50 | -$517.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $517.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 09/02/2018 | | 427 | | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (205, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL | | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| 30 | 09/02/2018 | | 12083 | | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (204, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA | | $355.50 | $0.00 | $1,010.90 |
| 67 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 64, Pago Programado: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | $0.00 | $655.40 | $355.50 |
| 69 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 66, Pago Programado: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA | | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| 97 | 16/02/2018 | | 12090 | | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (230, COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA | | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| 10 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 61 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE ESTA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $700.05 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | | 1661 | | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUCHA, S.A. DE C.V. (427, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS | | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| 84 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 125, Pago Programado: 86 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE OFICINA, GE Compra : 125, Pago | | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (738, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 53 | 26/04/2018 | | 518 | | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE | | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| 55 | 26/04/2018 | | 1387 | | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (819, COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION | | $382.80 | $0.00 | $527.80 |
| 96 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 367, Pago Programado: 231 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | $0.00 | $382.80 | $145.00 |
| 97 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 366, Pago Programado: 232 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | | 142 | | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (907, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE AS DIFERENTES AREAS DE | | $31,569.43 | $0.00 | $31,569.43 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 422, Pago Programado: 273 (COMPRA DE PAPELERIA | | $0.00 | $31,569.43 | $0.00 |
| 80 | 24/05/2018 | | 12413 | | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $461.50 | $0.00 | $461.50 |
| 33 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 475, Pago Programado: 308 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN | | $0.00 | $461.50 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $53.70 | $0.00 | $53.70 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $0.00 | $53.70 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$89,032.54** | **$89,032.54** | **$0.00** |
| P000 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 52 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE | | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, | | $88,902.04 | $0.00 | $88,902.04 |
| 48 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 636, Pago Programado: 410 (COMPRA DE UN KIT DE | | $0.00 | $88,902.04 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (30. CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE APRTIDA | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 40 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $264.39 | $141.61 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP | | $264.39 | $0.00 | $406.00 |
| 62 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 54 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 44, Pago Programado: 29 (BOX LUNCH PARA | | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $434.07 | -$434.07 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $434.07 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $423.82 | $0.00 | $423.82 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $423.82 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP | | $154.80 | $0.00 | $154.80 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $154.80 | $0.00 |
| 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $773.94 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| 20 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 200, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE DESAYUNOS | | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| 94 | 23/03/2018 | | 160003, | | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $1,223.00 | $0.00 | $6,095.00 |
| 55 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (CONSUMO DE 81 | | $0.00 | $1,223.00 | $4,872.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 47 | 26/03/2018 | | 546068203 | | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y | | $4,698.00 | $0.00 | $5,082.00 |
| 76 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 274, Pago Programado: 168 (CH/21 SE LLEVA A CABO LA | | $0.00 | $4,698.00 | $384.00 |
| 86 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 262, Pago Programado: 171 (CONSUMO DE 26 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 98 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 282, Pago Programado: 179 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 25 | 12/04/2018 | | 346068234 | | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 43 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 308, Pago Programado: 185 (CONSUMO DE 32 | | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE | | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 70 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 326, Pago Programado: 201 (SE LLEVARA A CABO LA | | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 84 | 19/04/2018 | | 346068284 | | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 17 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 335, Pago Programado: 211 (CONSUMO DE 25 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 51 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 98 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 365, Pago Programado: 233 (CONSUMO DE 43 | | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS | | $247.29 | $0.00 | $247.29 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | 346068349 | | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,206.40 | $0.00 | $1,478.40 |
| 21 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 401, Pago Programado: 250 (CONSUMO DE 17 | | $0.00 | $272.00 | $1,206.40 |
| 28 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 408, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE COMIDAS POR | | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 71 | 11/05/2018 | | 346068375 | | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 40 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 428, Pago Programado: 269 (CONSUMO DE 25 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO | | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | | $532.45 | $0.00 | $2,856.75 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $532.45 | $2,324.30 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (937, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL | $2,934.80 | $0.00 | $5,259.10 |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. (966, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DEL | $3,525.60 | $0.00 | $8,784.70 |
| 04 | 16/05/2018 | | 346068404 | | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (968, CONSUMO DE 23 CARRAFONES DE | $352.00 | $0.00 | $9,136.70 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN | $3,978.00 | $0.00 | $13,114.70 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD | $0.00 | $3,978.00 | $9,136.70 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTORIZAR DE | $0.00 | $843.00 | $8,293.70 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | $843.00 | $0.00 | $9,136.70 |
| 50 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 433, Pago Programado: 275 (PALETA PAYASO PARA DAR UN PRESENTE A LOS ALUMNOS DE LAS 3 SEDES POR EL DIA DEL | $0.00 | $2,324.30 | $6,812.40 |
| 66 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 445, Pago Programado: 286 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DEL DIA MARTES 08 DE MAYO DEL 2018 | $0.00 | $3,525.60 | $3,286.80 |
| 61 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 443, Pago Programado: 283 (SERVICIO DE BOX LOUNCH PARA APLICADORES DEL EXAMEN DE ADMISION EL 11 DE MAYO Y | $0.00 | $2,934.80 | $352.00 |
| 67 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 446, Pago Programado: 287 (CONSUMO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, EN LAS | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 03 | 24/05/2018 | | 346068428 | | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO E 23 GARRAFONES DE AGUA | $381.50 | $0.00 | $381.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $231.45 | $0.00 | $612.95 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $231.45 | $381.50 |
| 43 | 24/05/2018 | | 346068428 | | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO E 23 | -$381.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (935, CONSUMO E 23 GARRAFONES DE | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 53 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 502, Pago Programado: 319 (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, EN LAS | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1055, CONSUMO | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | $464.00 | $0.00 | $944.00 |
| 53 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 512, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, EN LAS | $0.00 | $480.00 | $464.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN ESTE 10 DEL DIA DEL ESTUDIANTE, ESTE 10 | $0.00 | $464.00 | $0.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1103, CONSUMO | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1121, SE REQUIERE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA | $4,350.00 | $0.00 | $4,910.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS VISITA GUIADA A LA CIUDAD | $7,030.40 | $0.00 | $11,940.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 09 DE | $0.00 | $7,030.40 | $4,910.00 |
| 98 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 546, Pago Programado: 348 (CONSUMO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE | $0.00 | $560.00 | $4,350.00 |
| 10 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 553, Pago Programado: 354 (SE REQUIERE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1140, CONSUMO | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 41 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 594, Pago Programado: 369 (CONSUMO DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, EN | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1193, CONSUMO | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 81 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 612, Pago Programado: 390 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, EN | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $131.00 | -$131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $131.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-05-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$120.50** | **$120.50** | **$0.00** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $120.50 | -$120.50 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $120.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P010 11 | 24/05/2018 | | 1127 | | GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (1013. SE REQUIERE SERVIXIO PARA ENMARCAR UN | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 37 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 490, Pago Programado: 312 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC QUE SE | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 09/02/2018 | | 63685 | | GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR | | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| 68 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 65, Pago Programado: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR OPERACIONES PERTINENTES AL | | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$20.00** | **$20.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $20.00 | -$20.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $20.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140,979.04** | **$140,979.04** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $70.50 | -$70.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $70.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 27 DE ENERO | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 27/02/2018 | | 1105 | | GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (439. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $23,322.84 | $0.00 | $23,322.84 |
| 10 | 27/02/2018 | | | | GE Compra : 142, Pago Programado: 93 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $0.00 | $23,322.84 | $0.00 |
| 54 | 26/03/2018 | | 1231 | | GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (673. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE | | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| 88 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 265, Pago Programado: 173 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 30 AL 25 DE MARZO DE | | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 30 AL 25 DE MARZO DE | | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| 14 | 30/04/2018 | | | | GE Compra : 385, Pago Programado: 247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: | | $400.36 | $0.00 | $400.36 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD | | | GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de | | $0.00 | $400.36 | $0.00 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $19,294.27 | $0.00 | $19,294.27 |
| 61 | 31/05/2018 | | | | GE Compra : 506, Pago Programado: 322 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $19,294.27 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $33,527.45 | $0.00 | $33,527.45 |
| 71 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 658, Pago Programado: 418 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $33,527.45 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$53,046.80** | **$53,046.80** | **$0.00** |
| P008 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 29 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 409, Pago Programado: 258 (CORBATAS PARA FESTEJO AL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 70 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 449, Pago Programado: 290 (CORBATAS PARA FESTEJO AL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO | | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| 60 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 519, Pago Programado: 335 (ELABORACION DE | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 40 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 623, Pago Programado: 402 (ADQUISICION DE PLAYERAS | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$149.62** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $149.62 | -$149.62 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS | | $149.62 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$19,977.38** | **$0.00** |
| P004 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA | | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 80 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 541, Pago Programado: 344 (CONTAR CON EL EQUIPO | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 83 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 32, Pago Programado: 22 (RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING- | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 81 | 13/02/2018 | | | | GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-32504-1** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P004 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (600. EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 98 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 203, Pago Programado: 129 (EL DIA MIERCOLES 6 DE | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 24 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 469, Pago Programado: 299 (SERVICIO DE TRASLADO DE | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | $13,792.00 | $0.00 | $18,432.00 |
| 40 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 595, Pago Programado: 368 (SERVICIO DE TRANSPORTE | | $0.00 | $13,792.00 | $4,640.00 |
| 50 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 587, Pago Programado: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| P000 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 71 | 30/01/2018 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES | | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, | | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| 88 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 56 (PAGO DE TRES TARJETA | | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 40 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 238, Pago Programado: 151 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, | | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| 91 | 18/04/2018 | | | | GE Compra : 330, Pago Programado: 203 (PAGO DE 1 TARJETA MAS | | $0.00 | $13.34 | $0.00 |
| 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| 25 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 405, Pago Programado: 254 (SOFTWARE DE SEGURIDAD | | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT | | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| 54 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 513, Pago Programado: 329 (PAGO DE LICENCIAMIENTO | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-32903-1** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P004 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 86 | 14/03/2018 | | | | GE Compra : 196, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE CARPAS Y | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$20,341.61** | **$20,341.61** | **$0.00** |
| P000 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (147. HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 89 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 33, Pago Programado: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 55 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 45, Pago Programado: 30 (PAGO DE HONORARIOS A | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 70 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 67, Pago Programado: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 39 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 27 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,000.00 |
| 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ | | -$3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 30 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 151, Pago Programado: 98 (ASESORIA TECNICA EN | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 35 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 242, Pago Programado: 147 (HONORARIOS DE APOYO EN | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$25,152.60** | **$25,152.60** | **$0.00** |
| P001 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, CONFERENCIA SOBRE COMO LLEGAR A MIS METAS DIRIGIDA AL | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 71 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 09 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 94, Pago Programado: 60 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| 92 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 199, Pago Programado: 127 (CURSO DE "TODO SOBRE LA | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 27 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 207, Pago Programado: 139 (PAGO A CONFERENCIA | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 04 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (PAGO A CONFERENCIA | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | $1,415.10 | $0.00 | $1,415.10 |
| 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA | | $0.00 | $1,415.10 | $0.00 |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 22 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 402, Pago Programado: 251 (CURSO CFDI DE NOMINAS: | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO | | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 34 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 421, Pago Programado: 263 (CONFERENCIA | | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y | | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 34 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 481, Pago Programado: 309 (CURSO DE APLICACIÓN Y | | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | $8,000.00 | $0.00 | $16,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 33 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 582, Pago Programado: 361 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 57 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 602, Pago Programado: 381 (CURSO DE MODULO DE | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$288.50** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $90.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP | | $18.50 | $0.00 | $18.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $18.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS | | $25.00 | $0.00 | $25.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $25.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| 94 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 272, Pago Programado: 175 (PAGO DE PUBLICACION DE | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP | | $574.47 | $0.00 | $574.47 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $574.47 | $0.00 |
| C000 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $645.00 | -$645.00 |
| C000 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por | | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.43** | **$105,403.43** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $106.25 | $0.00 | $106.25 |
| C000 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $106.25 | $0.00 |
| C000 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| C000 27 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 407, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| C000 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| C000 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 Folio | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$3,602.23** | **$3,602.23** | **$0.00** |
| P000 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| C000 47 | 22/01/2018 | | | | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO PAGO DE | | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| C000 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $608.41 | $0.00 | $608.41 |
| C000 36 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 65 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI COMO PAGO | | $0.00 | $608.41 | $0.00 |
| C000 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| C000 31 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 218, Pago Programado: 143 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| C000 33 | 25/04/2018 | | 62818, | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES | | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| C000 37 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 353, Pago Programado: 222 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| C000 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE | | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| C000 31 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 483, Pago Programado: 306 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| C000 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (1015, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL | | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| C000 53 | 26/06/2018 | | | | GE Compra : 642, Pago Programado: 415 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO PAGO DE | | $0.00 | $588.79 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** | **$0.00** |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| C000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018 Folio | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.14** | **$294.14** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| C000 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| C000 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $205.98 | $0.00 | $205.98 |
| C000 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $205.98 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-05-P062-A007-36101-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,431.00 | $1,431.00 | $0.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $181.50 | -$181.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $181.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (695. PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL | | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| 33 | 07/05/2018 | | | | GE Compra : 413, Pago Programado: 262 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO EL | | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| 8250-05-P062-A007-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $8,978.40 | $8,978.40 | $0.00 |
| P000 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (31. MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 41 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA USUARIOS | | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| 8250-05-P062-A007-37104-1 | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 | $0.00 |
| P002 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ (495. BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 98 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y EL REGRESO EL 26 DEL | | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $360.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0) | | $2,434.00 | $0.00 | $2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $2,434.00 | $0.00 |
| 8250-05-P062-A007-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $6,357.22 | $6,357.22 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $66.50 | -$66.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $66.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 19 DE | | $176.50 | $0.00 | $176.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $176.50 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0) | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 31 DE ENERO | | $0.00 | $68.00 | -$68.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 2 DE FEBRERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $134.50 | -$134.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $134.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $85.50 | $0.00 | $85.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $85.50 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | | $64.50 | $0.00 | $64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $64.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 17 | | $167.50 | $0.00 | $167.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $167.50 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | | $0.00 | $608.99 | -$608.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $608.99 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $171.50 | $0.00 | $171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $171.50 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 62) | | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $139.00 | -$139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $139.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $235.00 | -$235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $235.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $0.00 | $311.73 | -$311.73 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y | | $311.73 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $236.00 | $0.00 | $236.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $236.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto con Comprobar: 0) | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 19 AL 14 DE APRIL DE | | $0.00 | $87.00 | -$87.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $87.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $89.50 | -$89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $89.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $533.00 | $0.00 | $533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $533.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $84.50 | $0.00 | $84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $0.00 | $84.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $14.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $147.50 | $0.00 | $147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $147.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $198.50 | -$198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $198.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $0.00 | $151.50 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $359.00 | -$359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $359.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $38.50 | -$38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 | $38.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $227.50 | $0.00 | $227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $0.00 | $227.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $62.00 | $0.00 | $62.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | $0.00 | $62.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | $0.00 | $36.75 | -$36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | $36.75 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (136. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 63 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (156. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE ENERO | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 88 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 19 DE | $75.75 | $0.00 | $75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio | $0.00 | $75.75 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 12 Gasto con Comprobar: 0) | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 12 Gasto con | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CHOTAS EN SEDE SANTA | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CHOTAS EN SEDE SANTA HIRCHULA. Folio: Comprobación de | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA HIRCHULA A REALIZAR | $0.00 | $696.00 | -$696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA | $696.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE | $61.50 | $0.00 | $61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | $0.00 | $61.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE | $1,455.00 | $0.00 | $1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA HIRCHULA A | $0.00 | $1,455.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $112.50 | $0.00 | $112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | $0.00 | $112.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $0.00 | $214.20 | -$214.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $214.20 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. (402, SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEBRERO | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $75.00 | $639.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 16 | $75.00 | $0.00 | $714.00 |
| 96 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 132, Pago Programado: 87 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LA CAVA LA QUINTA MONTERREY | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $41.00 | $0.00 | $41.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $41.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | $95.00 | $0.00 | $95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PUNICHES | $0.00 | $95.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $119.18 | $0.00 | $119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $119.18 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 10 al 24 DE | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (574, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO | $693.50 | $0.00 | $1,387.00 |
| 80 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 175, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | $0.00 | $693.50 | $693.50 |
| 81 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 176, Pago Programado: 113 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | $376.63 | $0.00 | $376.63 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $376.63 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 60) | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 60) | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 30 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 217, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $1,023.21 | $0.00 | $1,023.21 |
| 32 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 219, Pago Programado: 144 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $0.00 | $1,023.21 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $207.50 | $0.00 | $207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $0.00 | $207.50 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $84.00 | $0.00 | $84.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA GP JAIME GARCIA BAÑOS POR | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $75.00 | $1,425.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $75.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE | | $1,402.50 | $0.00 | $2,902.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $1,402.50 | $1,500.00 |
| 99 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 281, Pago Programado: 180 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA GP JAIME GARCIA BAÑOS POR | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION NACIONAL DE PESTORES Y | | $434.50 | $0.00 | $434.50 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DE UNION NACIONAL DE PESTORES Y PESTORAS DE LAS | | $0.00 | $434.50 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL DE | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $296.98 | -$296.98 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $296.98 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | | $404.75 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $195.00 | -$195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $367.50 | $0.00 | $367.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $367.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $63.74 | $0.00 | $63.74 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $63.74 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.67** | **$66,249.67** | **$0.00** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $490.50 | $0.00 | $490.50 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $490.50 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $331.25 | -$331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $331.25 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (268, SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 62 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 444, Pago Programado: 284 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE SALON BOCABILLO Y COMIDA | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $119.49 | $0.00 | $119.49 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $119.49 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 08 Gasto por Comprobar 0) | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 08 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1247, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | $0.00 | $666.73 | -$214.33 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | $666.73 | $0.00 | $452.40 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, FESTEJO | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1285, ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| 77 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 657, Pago Programado: 422 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| **8250-05-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| P002 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (462. PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 17 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 106, Pago Programado: 64 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0) | $574.53 | $0.00 | $574.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $574.53 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $507.50 | -$507.50 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A | $507.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (200 PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| 24 | 23/04/2018 | | | | GE Compra : 348, Pago Programado: 218 (PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $0.00 | $785.00 | -$785.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $785.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $720.00 | $0.00 | $720.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE UNIDADES | $0.00 | $720.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 28 AL 25 DE | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 28 AL 25 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL Folio | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $0.00 | $547.50 | -$547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $547.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.12** | **$32.12** | **$0.00** |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $21.10 | $0.00 | $21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $21.10 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $11.02 | $0.00 | $11.02 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $11.02 | $0.00 |
| **8250-06-P021-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.83** | **$2,676.83** | **$0.00** |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | $268.50 | $0.00 | $268.50 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $268.50 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $257.25 | -$257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $257.25 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $90.60 | -$90.60 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $90.60 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 08/03/2018 | | 8D3 | | GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (571 INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 60 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEURS UTEC 2018 | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $115.52 | $0.00 | $115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $115.52 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP | $0.00 | $93.63 | -$93.63 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $93.63 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $447.93 | -$447.93 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $447.93 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $110.95 | -$110.95 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $110.95 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.50 | -$201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $201.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $226.75 | -$226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por | | $226.75 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.01** | **$2,330.01** | **$0.00** |
| P004 42 | 16/03/2018 | | 6340 | | GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (602. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $400.01 | $0.00 | $400.01 |
| 29 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 141 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $400.01 | $0.00 |
| 18 | 12/04/2018 | | 858 | | GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (710. ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |
| 46 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 305, Pago Programado: 188 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 06 | 16/05/2018 | | 93D, EBA, DB7 | | GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (870. ENVIO DE CONVENIOS | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 68 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 288 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8250-06-P021-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P003 95 | 02/03/2018 | | 5E3 | | GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (520. HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 12 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 185, Pago Programado: 119 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 84 | 27/04/2018 | | 42E | | GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (930. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 90 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 381, Pago Programado: 225 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 51 | 29/05/2018 | | 1F4 | | GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1009. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 52 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 505, Pago Programado: 318 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 67 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1027. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,563.62 | $0.00 | $5,563.62 |
| 68 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,563.62 | $0.00 |
| 69 | 27/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | -$5,563.62 | $5,563.62 |
| 70 | 27/06/2018 | | 29 | | Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1027. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL | | -$5,563.62 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 27/06/2018 | | 29 | | GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1027. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 73 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 667, Pago Programado: 419 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| **8250-06-P021-A002-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 05 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. (1011. ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 32 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 487, Pago Programado: 307 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA XINDHO, EN | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo** 10:45 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-06-P021- | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $1,992.84 | $1,992.84 | $0.00 |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $1,992.84 | $0.00 | $1,992.84 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $1,992.84 | $0.00 |
| 8250-06-P021- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $1,632.50 | $1,632.50 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 6 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $128.50 | $0.00 | $128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $128.50 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0219) | | $0.00 | -$51.50 | $51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0219) | | -$51.50 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 42) | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $242.00 | $0.00 | $242.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $242.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por | | $99.00 | $0.00 | $99.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $99.00 | $0.00 |
| 8250-06-P021- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $2,211.85 | $2,211.85 | $0.00 |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $74.25 | -$74.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $74.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $60.00 | -$60.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $41.50 | -$41.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 AL 27 | | $41.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $111.50 | $0.00 | $111.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $111.50 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | $0.00 | $51.50 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | $51.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | | $0.00 | $930.35 | -$930.35 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE | | $930.35 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos: 125 Gasto por Comprobar: 0) | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P008 24 | 04/05/2018 | | 25024 | | GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIOUE. S.A. DE C.V. (882. RECIBIR LA VISITA DEL | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 19 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 399, Pago Programado: 248 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO DE LA SABANA, COLOMBIA | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $26.97 | -$26.97 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $26.97 | $0.00 | $0.00 |
| C002 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $27.20 | $0.00 | $27.20 |
| C002 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $27.20 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$910.00** | **$910.00** | **$0.00** |
| P007 41 | 26/04/2018 | | 190 | | GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (811, SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $910.00 | $0.00 | $910.00 |
| P007 03 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 359, Pago Programado: 238 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $0.00 | $910.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P008 62 | 11/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. (902, COMPRA DE MATERIAL | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| P008 42 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 424, Pago Programado: 271 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$3,425.82** | **$3,425.82** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $324.35 | -$324.35 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $324.35 | $0.00 | $0.00 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $80.40 | $0.00 | $80.40 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $80.40 | $0.00 |
| P009 16 | 09/02/2018 | | 35E8 | | GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (814, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| P009 62 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACION DE MATRIZ DE | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| C002 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $202.40 | $0.00 | $202.40 |
| C002 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $202.40 | $0.00 |
| C002 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $594.55 | -$594.55 |
| C002 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $594.55 | $0.00 | $0.00 |
| C002 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $491.62 | -$491.62 |
| C002 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $491.62 | $0.00 | $0.00 |
| C002 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $94.05 | -$94.05 |
| C002 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $94.05 | $0.00 | $0.00 |
| P009 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| P009 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN ESTE EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE. ESTE EVENTO | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| C002 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $128.22 | -$128.22 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $128.22 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $443.03 | -$443.03 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $443.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.82** | **$1,110.82** | **$0.00** |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $0.00 | $182.80 | -$182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio | | $182.80 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $0.00 | $266.50 | -$266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | | $266.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $0.00 | $87.45 | -$87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $87.45 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | | $87.40 | $0.00 | $87.40 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $87.40 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI | | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $165.66 | $0.00 | $165.66 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $165.66 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P004 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 09 | 16/05/2018 | | 193 | | GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (971, SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 69 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 448, Pago Programado: 289 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA OCUPARLO PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P007 87 | 27/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 88 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 383, Pago Programado: 223 (AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| P002 13 | 19/02/2018 | | 29 | | GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. (459, CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR). PARA DAR | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 16 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 105, Pago Programado: 63 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| 48 | 29/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (1031, TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| 54 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 504, Pago Programado: 320 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $4,000.00 | -$4,000.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0) | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 15/06/2018 | | 179031 | | GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (1147, DIPLOMADO EN | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 51 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 377 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 77 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. (1102, REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 78 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 615, Pago Programado: 387 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION DIRECTIVA DE | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| P005 73 | 26/03/2018 | | 69C | | GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE (669. ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| 95 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 273, Pago Programado: 176 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN LA COORDINACION GENERAL | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00** | **$18,736.55** | **$18,736.55** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EOUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | $0.00 | $262.00 | -$262.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | $262.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 31 DE ENERO | $0.00 | $484.00 | -$484.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | $484.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por | $369.50 | $0.00 | $369.50 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $369.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | $102.00 | $0.00 | $102.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $102.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 19 | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 DE ENERO DEL 2018, Folio | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE | $0.00 | $117.00 | -$117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $219.50 | -$219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $219.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $425.50 | $0.00 | $425.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $425.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | $135.00 | $0.00 | $135.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | $0.00 | $135.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio | $792.99 | $0.00 | $792.99 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 45 | $0.00 | $792.99 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | $0.00 | $147.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | $147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE | $132.50 | $0.00 | $132.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $132.50 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $368.50 | $0.00 | $368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $368.50 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $281.00 | -$281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por | $281.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $351.00 | -$351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $351.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $2,352.00 | $0.00 | $2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | $0.00 | $2,352.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por | $721.00 | $0.00 | $721.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $721.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 21) | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 21) | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $323.00 | $0.00 | $323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $323.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $0.00 | $347.50 | -$347.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE | | $347.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 70 Gastos para | | $0.00 | $360.50 | -$360.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 70 Gastos para | | $360.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $0.00 | $8.50 | -$8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $8.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $616.50 | $0.00 | $616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $616.50 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | | $0.00 | $301.00 | -$301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $301.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $177.00 | -$177.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | | $177.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $323.00 | -$323.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $323.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $198.00 | -$198.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $198.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $124.00 | $0.00 | $124.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $0.00 | $124.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO, Folio | | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | | $262.50 | $0.00 | $262.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $0.00 | $262.50 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $583.00 | $0.00 | $583.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $583.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INICIO DE CONSULTA | | $354.00 | $0.00 | $354.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INICIO DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $0.00 | $354.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $608.00 | -$608.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $608.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00156) | | $308.50 | $0.00 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00156) | | $0.00 | $308.50 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES | | $171.06 | $0.00 | $171.06 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEL EN LA CIUDAD DE | | $0.00 | $171.06 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JUNIO | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $476.00 | $0.00 | $476.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $0.00 | $476.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 GASEL | | $0.00 | $254.00 | -$254.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE | | $254.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a | | $380.50 | $0.00 | $380.50 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE | | $103.70 | $0.00 | $103.70 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $103.70 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 30 AL 07 DE ENERO | | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL | | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 15/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (226, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN | | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 85 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 89, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $264.50 | -$264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $264.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $187.50 | -$187.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 | | $187.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 20 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (517, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA | | $930.00 | $0.00 | $930.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 04 | 02/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (535, PAGO DE | | $2,940.00 | $0.00 | $3,870.00 |
| 08 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 189, Pago Programado: 115 (PAGO DE HOSPEDAJE LA | | $0.00 | $2,940.00 | $930.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS (GP | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $292.50 | $0.00 | $292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $292.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA | | $0.00 | $875.00 | -$875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA | | | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS (GP | | $875.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $36.50 | -$36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS (GP | | $36.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS (GP | | $317.12 | $0.00 | $317.12 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $317.12 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS (GP | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | | $0.00 | $2,439.01 | -$2,439.01 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (GP HUGO | | $2,439.01 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP ERICK | | $3,053.29 | $0.00 | $3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $0.00 | $3,053.29 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT | | | GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA | | $0.00 | $1,600.00 | -$1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT | | | GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: | | $1,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS (GP | | $327.38 | $0.00 | $327.38 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $327.38 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $344.75 | -$344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS (FONDO | | $344.75 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$147.00 | $147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $80.00 | -$80.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS (GP | | $80.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS (GP | | $78.50 | $0.00 | $78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $78.50 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 09/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | $837.00 | $0.00 | $837.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 05 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $0.00 | $837.00 | $0.00 | |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS (GP | $127.50 | $0.00 | $127.50 | |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $127.50 | $0.00 | |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $150.00 | $0.00 | $150.00 | |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $0.00 | $150.00 | $0.00 | |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $42.50 | -$42.50 | |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP | $42.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $518.25 | -$518.25 | |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP | $518.25 | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $257.50 | -$257.50 | |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS (GP | $257.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | $0.00 | -$135.00 | $135.00 | |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | -$135.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | $0.00 | -$77.00 | $77.00 | |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | -$77.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $85.00 | $0.00 | $85.00 | |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $85.00 | $0.00 | |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ | $0.00 | $170.00 | -$170.00 | |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS (GP | $170.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA | $0.00 | $637.50 | -$637.50 | |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: | $637.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $238.15 | -$238.15 | |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP | $238.15 | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $317.00 | -$317.00 | |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS (GP | $317.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $37.50 | -$37.50 | |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $85.00 | -$85.00 | |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721 (GP | $85.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $278.75 | -$278.75 | |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $278.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (GP | $42.50 | $0.00 | $42.50 | |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $42.50 | $0.00 | |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS (GP | $85.00 | $0.00 | $85.00 | |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $67.50 | -$67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 | $67.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gastos 105 | $0.00 | $1,995.75 | -$1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio | $1,995.75 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | | 81486 | | GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V. (1067, SERVICIO DE HOSPEDAJE | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 535, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. GLADYS DE LEON MAYORAL DEL 4 AL 7 | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | $0.00 | $1,200.00 | -$1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V. (1089, SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C. IVY | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 07 | 05/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD (1089, SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA C. IVY | $203.00 | $0.00 | $1,203.00 |
| 65 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 340 (SERVICIO DE HOSPEDJAE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA DEL 06 AL 09 | $0.00 | $1,000.00 | $203.00 |
| 76 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 539, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA DEL 06 AL 09 | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO, Folio | $0.00 | $50.00 | -$50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V. (1118, HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 83 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 543, Pago Programado: 345 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 12 AL 15 DE JUNIO PARA MTRO. RIGOBERTO | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gastos por Comprobar 0) | $0.00 | $1,398.91 | -$1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gastos por | $1,398.91 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INFOLDE CONSULTA | $234.50 | $0.00 | $234.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION | | $0.00 | $234.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $364.00 | $0.00 | $364.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $364.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$308.50 | $308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$308.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 79 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 614, Pago Programado: 388 (ASISTIR A CEREMONIA DE | | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | $0.00 | $600.00 | -$600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS (GP | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS (GP JUAN | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS (GP | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS (GP | | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | $0.00 | $440.00 | -$440.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS (GP | | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.72** | **$7,327.72** | **$0.00** |
| P000 93 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 51 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR | | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 31 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (806, PAGO DE | | $1,342.98 | $0.00 | $1,342.98 |
| 36 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 352, Pago Programado: 221 (PAGO EXTENSO PARA SER | | $0.00 | $1,342.98 | $0.00 |
| 51 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, | | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 32 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 412, Pago Programado: 261 (PAGO DE INSCRIPCION AL | | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8250-06-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.66** | **$6,379.66** | **$0.00** |
| P000 91 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC (172. INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS | | $5,379.66 | $0.00 | $5,379.66 |
| 50 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 39, Pago Programado: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION | | $0.00 | $5,379.66 | $0.00 |
| 19 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I. (630, | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 34 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 243, Pago Programado: 146 (INSCRIPCION DEL MTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8250-06-P032-A003-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 21 | 08/06/2018 | | 5468 | | GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. (1103. COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 39 | 08/06/2018 | | 919 | | GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. (1101, | | $1,005.60 | $0.00 | $4,553.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 547, Pago Programado: 349 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $0.00 | $3,548.00 | $1,005.60 |
| 19 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 558, Pago Programado: 358 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |
| 89 | 22/06/2018 | | 287 | | GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1169. ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 44 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 619, Pago Programado: 406 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA | | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8250-06-P032-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.35** | **$25,154.35** | **$0.00** |
| P001 04 | 01/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES. S.A. DE C.V. (163. COMPRA DE MATERIAL | | $3,166.11 | $0.00 | $3,166.11 |
| 56 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $0.00 | $3,166.11 | $0.00 |
| 47 | 08/03/2018 | | 10 | | GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA (608. MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL | | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 62 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 161, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (603. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PARTES Y PISO DEL | | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | | 277 | | GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1056. CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A | | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 52 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 511, Pago Programado: 327 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 21 | 25/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. (1211. MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS | | $1,973.86 | $0.00 | $1,973.86 |
| 47 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 637, Pago Programado: 409 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA | | $0.00 | $1,973.86 | $0.00 |
| **8250-06-P037-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$240.31** | **$240.31** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $192.56 | -$192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $192.56 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $35.00 | $0.00 | $35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $35.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN | | $12.75 | $0.00 | $12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $0.00 | $12.75 | $0.00 |
| **8250-06-P037-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$9,585.47** | **$9,585.47** | **$0.00** |
| P003 00 | 26/02/2018 | | EF9 | | GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (498. SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 05 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 138, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XVI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $566.99 | $0.00 | $566.99 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $566.99 | $0.00 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (516. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA | | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $378.10 | $0.00 | $378.10 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $378.10 | $0.00 |
| 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (606. ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 79 | 19/04/2018 | | 617 | | GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 15 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 333, Pago Programado: 209 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS | | $0.00 | $372.98 | -$372.98 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO | | | GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS (GP MARIELA | | $372.98 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS | | $39.50 | $0.00 | $39.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $39.50 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-24301-1** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$196.01** | **$196.01** | **$0.00** |
| P005 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, | | $196.01 | $0.00 | $196.01 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE | | $0.00 | $196.01 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| P001 95 | 16/02/2018 | | 1053 | | GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 11 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$677.50** | **$0.00** |
| P008 33 | 04/05/2018 | | 12333 | | GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 23 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 403, Pago Programado: 252 (MATERIAL PARA LLEVAR A | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$5,980.01** | **$0.00** |
| P005 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| 47 | 26/04/2018 | | 703 | | GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| 00 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 363, Pago Programado: 235 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS | | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$824.49** | **$824.49** | **$0.00** |
| P005 02 | 23/03/2018 | | 469 | | GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 27 | 25/06/2018 | | 1168 | | GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| | 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |
| | 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| | 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | $1,491.31 | $0.00 | $1,491.31 |
| | 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $0.00 | $1,491.31 | $0.00 |
| | 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | $1,917.00 | $0.00 | $1,917.00 |
| | 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $1,917.00 | $0.00 |
| 8250-06-P037- | | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $13,311.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| | P006 27 | 12/04/2018 | | 35 | | GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (758, | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| | 48 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 309, Pago Programado: 190 (PANTS PARA | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| 8250-06-P037- | | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $34,058.30 | $34,058.30 | $0.00 |
| | P004 97 | 23/03/2018 | | 47 | | GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES (631, MATERIAL | $30,984.30 | $0.00 | $30,984.30 |
| | 52 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 234, Pago Programado: 155 (MATERIAL DEPORTIVO PARA | $0.00 | $30,984.30 | $0.00 |
| | 35 | 04/05/2018 | | 56 | | GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES (871, | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| | 24 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 404, Pago Programado: 253 (PREMIACION PARA PRIMERO, | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 |
| | 95 | 22/06/2018 | | 74 | | GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES (1191, COMPRA | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 |
| | 41 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 622, Pago Programado: 403 (COMPRA DE TROFEOS Y | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 |
| 8250-06-P037- | | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $928.00 | $928.00 | $0.00 |
| | P000 96 | 01/02/2018 | | 379 | | GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA (166, | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| | 52 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 8250-06-P037- | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $3,103.14 | $3,103.14 | $0.00 |
| | P000 98 | 01/02/2018 | | 9E0 | | GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| | 53 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN | $0.00 | $773.14 | $0.00 |
| | 58 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 |
| | 21 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 213, Pago Programado: 133 (ARBITRAJE PARA LOS | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| | 88 | 19/04/2018 | | BFE | | GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (793, | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| | 19 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 337, Pago Programado: 213 (PAGO DE ARBITRAJES PARA | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| 8250-06-P037- | | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $2,603.04 | $2,603.04 | $0.00 |
| | P003 97 | 02/03/2018 | | 474 | | GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| | 11 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 186, Pago Programado: 118 (ELABORACION DE LONAS | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| | 06 | 15/06/2018 | | 580 Y579 | | GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 42 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 593, Pago Programado: 370 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR EL MUNICIPIO DE | | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 |
| 8250-06-P037-A004-33903-1 | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $82,325.95 | $82,325.95 | $0.00 |
| P000 27 | 24/01/2018 | | C64 | | GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (100. IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,842.12 | $0.00 | $1,842.12 |
| 29 | 24/01/2018 | | 6E1 | | GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (101, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO 2018 | | $2,477.34 | $0.00 | $4,319.46 |
| 57 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,842.12 | $2,477.34 |
| 58 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 35 | 29/01/2018 | | 569 | | GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (102. IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 61 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 14 | 01/02/2018 | | 48D | | GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (152. IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 61 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 20 | 09/02/2018 | | CDB | | GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (200. IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 22 | 09/02/2018 | | C50 | | GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (207, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO | | $1,651.56 | $0.00 | $2,794.95 |
| 24 | 09/02/2018 | | 005 | | GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (206. IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $3,493.69 |
| 64 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,143.39 | $2,350.30 |
| 65 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 62, Pago Programado: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO | | $0.00 | $1,651.56 | $698.74 |
| 66 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 44 | 22/02/2018 | | E14 | | GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (476. IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 46 | 22/02/2018 | | 8B5 | | GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (477. IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,985.05 | $0.00 | $3,763.65 |
| 48 | 22/02/2018 | | 1A4 | | GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (478, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE | | $2,477.34 | $0.00 | $6,240.99 |
| 65 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (485. SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI | | $2,013.00 | $0.00 | $8,253.99 |
| 66 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 120, Pago Programado: 68 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $1,985.05 | $6,268.94 |
| 70 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 121, Pago Programado: 72 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO. GE Compra : 121, Pago Programado: | | $0.00 | $2,477.34 | $3,791.60 |
| 71 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 119, Pago Programado: 73 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE FEBRERO. GE Compra : 119, Pago | | $0.00 | $1,778.60 | $2,013.00 |
| 80 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 89 | 02/03/2018 | | A1A | | GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (523, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 91 | 02/03/2018 | | 553 | | GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (522. IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE | | $2,286.78 | $0.00 | $3,938.34 |
| 93 | 02/03/2018 | | 2E9 | | GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (521. IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $5,081.73 |
| 13 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 184, Pago Programado: 120 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $1,143.39 | $3,938.34 |
| 14 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 183, Pago Programado: 121 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $2,286.78 | $1,651.56 |
| 15 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 182, Pago Programado: 122 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 45 | 08/03/2018 | | 643, FD5 | | GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (564. IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE | | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 |
| 61 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 160, Pago Programado: 103 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 | | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 |
| 48 | 16/03/2018 | | 3592 | | GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (606. IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 26 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 208, Pago Programado: 138 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 72 | 23/03/2018 | | 219 | | GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (647, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO 2018 | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 74 | 23/03/2018 | | CF6 | | GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (646, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE MARZO | | $1,588.04 | $0.00 | $4,065.38 |
| 76 | 23/03/2018 | | 7F2 | | GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (645, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES | | $2,286.78 | $0.00 | $6,352.16 |
| 78 | 23/03/2018 | | 63F | | GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (644, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO DEL MES DE | | $1,651.56 | $0.00 | $8,003.72 |
| 81 | 23/03/2018 | | 6A1 | | GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (643, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $8,702.46 |
| 83 | 23/03/2018 | | 04E | | GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (642, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $10,481.06 |
| 85 | 23/03/2018 | | 67F | | GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (641, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,985.05 | $0.00 | $12,466.11 |
| 59 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 230, Pago Programado: 159 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO | | $0.00 | $1,985.05 | $10,481.06 |
| 62 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 229, Pago Programado: 160 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,778.60 | $8,702.46 |
| 63 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 228, Pago Programado: 161 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO | | $0.00 | $698.74 | $8,003.72 |
| 64 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 227, Pago Programado: 162 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,651.56 | $6,352.16 |
| 65 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 226, Pago Programado: 163 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO | | $0.00 | $2,286.78 | $4,065.38 |
| 66 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018 | | $0.00 | $1,588.04 | $2,477.34 |
| 67 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 224, Pago Programado: 165 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 51 | 26/03/2018 | | 4AD | | GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (674, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 87 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 264, Pago Programado: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MARZO | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 96 | 20/04/2018 | | 577 | | GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ (703, IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 22 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 340, Pago Programado: 216 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE APRIL | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 59 | 27/04/2018 | | 1B6 | | GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (801, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE APRIL DE | | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 61 | 27/04/2018 | | 882 | | GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (802, IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE | | $698.74 | $0.00 | $2,286.78 |
| 63 | 27/04/2018 | | 929 | | GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS (800, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE APRIL | | $2,286.78 | $0.00 | $4,573.56 |
| 65 | 27/04/2018 | | BE4 | | GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ (804, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES | | $1,985.05 | $0.00 | $6,558.61 |
| 67 | 27/04/2018 | | 22C | | GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (805, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.61 | $0.00 | $8,337.22 |
| 69 | 27/04/2018 | | F42 | | GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (826, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE APRIL DE 2018 | | $2,477.34 | $0.00 | $10,814.56 |
| 06 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 374, Pago Programado: 241 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE APRIL | | $0.00 | $2,477.34 | $8,337.22 |
| 07 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 373, Pago Programado: 242 (IMPARTICIION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE APRIL | | $0.00 | $1,778.61 | $6,558.61 |
| 08 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 370, Pago Programado: 243 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE APRIL | | $0.00 | $698.74 | $5,859.87 |
| 09 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 369, Pago Programado: 244 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE APRIL 2018 | | $0.00 | $1,588.04 | $4,271.83 |
| 10 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 372, Pago Programado: 245 (IMPARTICION DEL TALLE DE ZUMBA EN EL MES DE APRIL | | $0.00 | $1,985.05 | $2,286.78 |
| 11 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 371, Pago Programado: 246 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE APRIL | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 73 | 11/05/2018 | | F44 | | GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (908, IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE APRIL | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 35 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 429, Pago Programado: 264 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE APRIL | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 65 | 24/05/2018 | | 20 | | GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (1004, IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 86 | 24/05/2018 | | 9 | | GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $698.74 | $0.00 | $2,477.34 |
| 89 | 24/05/2018 | | 61E | | GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $1,143.39 | $0.00 | $3,620.73 |
| 91 | 24/05/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | $1,651.56 | $0.00 | $5,272.29 |
| 26 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 471, Pago Programado: 301 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,778.60 | $3,493.69 |
| 27 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 478, Pago Programado: 302 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $698.74 | $2,794.95 |
| 28 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 479, Pago Programado: 303 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,143.39 | $1,651.56 |
| 29 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 480, Pago Programado: 304 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | 11 | | GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 65 | 01/06/2018 | | 1F9 | | GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1059, | | $2,477.34 | $0.00 | $4,764.12 |
| 71 | 01/06/2018 | | 78B | | GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $2,286.78 | $0.00 | $7,050.90 |
| 45 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 507, Pago Programado: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,286.78 | $4,764.12 |
| 49 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 508, Pago Programado: 324 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,477.34 | $2,286.78 |
| 51 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 510, Pago Programado: 326 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | | 362 | | GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 03 | 22/06/2018 | | 22B | | GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | $698.74 | $0.00 | $1,842.13 |
| 07 | 22/06/2018 | | 21 | | GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ | | $1,778.61 | $0.00 | $3,620.74 |
| 09 | 22/06/2018 | | ECB | | GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1201, | | $2,477.34 | $0.00 | $6,098.08 |
| 11 | 22/06/2018 | | 762, 4C7 | | GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | $3,176.08 | $0.00 | $9,274.16 |
| 13 | 22/06/2018 | | 3EC | | GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO | | $2,286.78 | $0.00 | $11,560.94 |
| 30 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 631, Pago Programado: 394 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,286.78 | $9,274.16 |
| 31 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 630, Pago Programado: 395 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $3,176.08 | $6,098.08 |
| 32 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 629, Pago Programado: 396 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,477.34 | $3,620.74 |
| 33 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 628, Pago Programado: 397 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,778.61 | $1,842.13 |
| 35 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 626, Pago Programado: 399 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $698.74 | $1,143.39 |
| 36 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 625, Pago Programado: 400 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 25 | 25/06/2018 | | 479 | | GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 51 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 639, Pago Programado: 413 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$288.26** | **$288.26** | **$0.00** |
| P007 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (788. MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $0.00 | $288.26 | $0.00 |
| **8250-06-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$9,452.01** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XVII | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $72.00 | $0.00 | $72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Reque | | $0.00 | $72.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $3,659.00 | $0.00 | $3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $0.00 | $3,659.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,183.00 | -$1,183.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,183.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 30 | | $0.00 | $1,748.00 | -$1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $1,748.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | | $395.51 | $0.00 | $395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 72 | | $0.00 | $395.51 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $159.00 | $0.00 | $159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $159.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $0.00 | $328.00 | -$328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $328.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P037-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.93** | **$51,374.93** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 22/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA (486, SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XVI ENCUENTRO | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 81 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XVI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE | | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |
| 94 | 23/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES | | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 02/03/2018 | | 16536, | | GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE | | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS (GP | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS (GP | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS (GP | | $1,385.99 | $0.00 | $1,385.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $1,385.99 | $0.00 |
| 52 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 54 | 16/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | $11,130.00 | $0.00 | $36,186.00 |
| 23 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 211, Pago Programado: 135 (HOSPEDAJE PARA LOS | | $0.00 | $11,130.00 | $25,056.00 |
| 24 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 210, Pago Programado: 136 (REFRIGERIOS PARA LOS | | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 66 | 21/03/2018 | | 44733 | | GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE | | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 33 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 220, Pago Programado: 145 (HOSPEDAJE PARA LOS | | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $0.00 | $34.75 | -$34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS (FONDO | | $34.75 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $503.90 | -$503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS (GP | | $503.90 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS (GP | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS (GP | | $654.26 | $0.00 | $654.26 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $654.26 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS (GP | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP | | $78.28 | $0.00 | $78.28 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $78.28 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $36.25 | -$36.25 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $36.25 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8250-06-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| P000 79 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (148. INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 80 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 31, Pago Programado: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.04** | **$158.04** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | $0.00 | $158.04 | -$158.04 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $158.04 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.61** | **$1,059.61** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $624.01 | $0.00 | $624.01 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | $0.00 | $624.01 | $0.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (230. SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, REC. HUMANOS Y | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $140.00 | -$140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $140.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | $0.00 | $1,319.50 | -$1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | $1,319.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,012.00** | **$9,012.00** | **$0.00** |
| P012 26 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA. S.C. (1155. CURSO | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| 36 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 599, Pago Programado: 364 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CD. DE | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| **8250-06-P040-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P009 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (955. BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE CHETUMAL | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (954. BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO | $6,302.67 | $0.00 | $9,545.42 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CHETUMAL, QRO. DEL 31 AL 25 DE MAYO | | $0.00 | $3,242.75 | $6,302.67 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL 25 DE | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| 8250-06-P040-A005-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $228.50 | $228.50 | $0.00 |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $228.50 | $0.00 |
| 8250-06-P040-A005-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $11,582.27 | $11,582.27 | $0.00 |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (255, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE CHETUMAL | | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| 76 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (254, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO | | $2,190.33 | $0.00 | $7,674.33 |
| 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CHETUMAL, QRO. DEL 31 AL 25 DE MAYO | | $0.00 | $5,484.00 | $2,190.33 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL 25 DE | | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 78 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (260, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE | | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 82 | 17/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (265, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE | | $865.28 | $0.00 | $911.59 |
| 93 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 474, Pago Programado: 295 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $0.00 | $46.31 | $865.28 |
| 94 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 476, Pago Programado: 296 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 84 | 18/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN (269, DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE | | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 97 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 477, Pago Programado: 297 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. (1151, HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD DE MEXICO | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 37 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 598, Pago Programado: 365 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN EN EL | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| 8250-06-P040-A005-38301-1 | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $11,631.89 | $11,631.89 | $0.00 |
| P006 77 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA. A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | | $525.00 | $0.00 | $525.00 |
| 97 | 19/04/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA. A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO DE | | -$525.00 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA. A.C. (785. PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 341, Pago Programado: 217 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL PRESENTE EN | | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| 29 | 25/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (783, PAGO DE EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE | | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| 35 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 351, Pago Programado: 220 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| 88 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (961, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| 90 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (962, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,391.02 | $0.00 | $2,781.87 |
| 92 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (963, PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,390.72 | $0.00 | $4,172.59 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA (953, | | $4,250.00 | $0.00 | $8,422.59 |
| 96 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (964, PRESENTACION | | $1,391.27 | $0.00 | $9,813.86 |
| 57 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 441, Pago Programado: 281 (PRESENTACION DE | | $0.00 | $4,250.00 | $5,563.86 |
| 54 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 438, Pago Programado: 278 (PRESENTACION DE | | $0.00 | $1,390.85 | $4,173.01 |
| 55 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 439, Pago Programado: 279 (PRESENTACION DE | | $0.00 | $1,391.02 | $2,781.99 |
| 56 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 440, Pago Programado: 280 (PRESENTACION DE | | $0.00 | $1,390.72 | $1,391.27 |
| 60 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 442, Pago Programado: 282 (PRESENTACION DE | | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8250-06-P041-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| P000 18 | 24/01/2018 | | 1218 | | GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (96. MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESION | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 23 | 24/01/2018 | | 1468 | | GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (97, | | $185.00 | $0.00 | $440.20 |
| 50 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN | | $0.00 | $255.20 | $185.00 |
| 53 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (HOJA OPALINA QUE SE | | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| 68 | 08/03/2018 | | 1318 | | GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| 73 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 166, Pago Programado: 109 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| P000 25 | 24/01/2018 | | 1416 | | GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (99. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| 54 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| 86 | 19/04/2018 | | 1480 | | GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| 18 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 336, Pago Programado: 212 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 36 | 13/04/2018 | | CC5 | | GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ (747. COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER. | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 53 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 316, Pago Programado: 195 (COMPRA DE 20 LIBROS POR | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$106.90** | **$0.00** |
| P002 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (484. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 02 | 02/03/2018 | | 47916, | | GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| **8250-06-P041-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$855.00** | **$0.00** |
| P007 45 | 26/04/2018 | | 1090 | | GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (813. MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 01 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 362, Pago Programado: 236 (MATERIAL QUE SE ENTREGA | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-06-P041-A002-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $148.00 | -$148.00 |
| [illegible] 06 | 16/03/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $148.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$713.40** | **$0.00** |
| P003 41 | 06/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO. S.A. DE C .V. (561. MATERIAL ELEMENTAL PARA LA | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| [illegible] 59 | 06/03/2018 | | | | GE Compra : 155, Pago Programado: 101 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE HONORES A LA BANDERA DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$18,026.40** | **$0.00** |
| P003 85 | 02/03/2018 | | B0D | | GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (533. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| [illegible] 17 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 180, Pago Programado: 124 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| [illegible] 11 | 23/03/2018 | | B97 | | GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (630. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| [illegible] 37 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 240, Pago Programado: 149 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| [illegible] 82 | 27/04/2018 | | 065 | | GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (835. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| [illegible] 91 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 380, Pago Programado: 226 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| [illegible] 99 | 24/05/2018 | | 77F | | GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (1000. PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| [illegible] 30 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 482, Pago Programado: 305 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P004 44 | 16/03/2018 | | 495 | | GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (603. MATERIAL OUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| [illegible] 28 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 206, Pago Programado: 140 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A POR EL DIA | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| [illegible] 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (604. ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| [illegible] 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$5,649.17** | **$5,649.17** | **$0.00** |
| P006 15 | 12/04/2018 | | 1374 | | GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (760. INVITACIONES OUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| [illegible] 49 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 304, Pago Programado: 191 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS DE LA 26a. GENERACION TSU | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| [illegible] 17 | 08/06/2018 | | 1454 | | GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1107. MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA PROMOCION DE LA | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| [illegible] 95 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 545, Pago Programado: 347 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHALTEPEC | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$8,033.00** | **$8,033.00** | **$0.00** |
| P006 82 | 19/04/2018 | | 1C2 | | GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (787. REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION DE | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| [illegible] 16 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 334, Pago Programado: 210 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a. GENERACION DE TSU EL 26 | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| **8250-06-P041-A002-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS [illegible] | | | GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711 (GP ORIS [illegible] | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| [illegible] 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS [illegible] | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS [illegible] | $0.00 | $385.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** **$0.00** | **$3,597.52** | **$3,597.52** | **$0.00** |
| P011 09 | 07/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV (1113, COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GD Compra : 540 | $2,997.55 | $0.00 | $2,997.55 |
| [illegible] 79 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 540, Pago Programado: 343 (COLOCACION DE LOSETA EN [illegible] | $0.00 | $2,997.55 | $0.00 |
| [illegible] 16 | 15/06/2018 | | ED4 | | GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1144, [illegible] | $599.97 | $0.00 | $599.97 |
| [illegible] 39 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 596, Pago Programado: 367 (MATERIAL PARA [illegible] | $0.00 | $599.97 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| [illegible] 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE [illegible] | $0.00 | $8.99 | $0.00 |
| [illegible] 84 | 23/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE [illegible] | $0.00 | $772.50 | -$772.50 |
| [illegible] 84 | 23/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226 [illegible] | $772.50 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS [illegible] | $634.75 | $0.00 | $634.75 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE [illegible] | $0.00 | $634.75 | $0.00 |
| [illegible] 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. [illegible] | $177.50 | $0.00 | $177.50 |
| [illegible] 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, [illegible] | $560.00 | $0.00 | $737.50 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS [illegible] | $772.50 | $0.00 | $1,510.00 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO [illegible] | $0.00 | $772.50 | $737.50 |
| [illegible] 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA [illegible] | $0.00 | $177.50 | $560.00 |
| [illegible] 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA [illegible] | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** **$0.00** | **$1,916.60** | **$1,916.60** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $0.00 | $390.00 | -$390.00 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS [illegible] | $390.00 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 75 | 19/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE [illegible] | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| [illegible] 14 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 331, Pago Programado: 208 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA [illegible] | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO [illegible] | $0.00 | $301.60 | -$301.60 |
| [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS [illegible] | $301.60 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** **$0.00** | **$5,230.83** | **$5,230.83** | **$0.00** |
| P000 31 | 25/01/2018 | | 63394 | | GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (93, COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL CUAL YA CUMPLIO SU | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| [illegible] 59 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (COMPRA DE BREAKER DE [illegible] | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS [illegible] | $4.50 | $0.00 | $4.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $0.00 | $4.50 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (641, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | $253.32 | $0.00 | $253.32 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $0.00 | $253.32 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $270.00 | $0.00 | $270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $0.00 | $270.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA | $194.51 | $0.00 | $194.51 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $0.00 | $194.51 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | $0.00 | $174.11 | -$174.11 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $174.11 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (616, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $3,137.42 | $0.00 | $3,137.42 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | $0.00 | $3,137.42 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (603, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $0.00 | $155.01 | $0.00 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1140, ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 8250-06-P053-A007-24701-1 | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. $0.00 | $22,280.31 | $22,280.31 | $0.00 |
| P000 33 | 25/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (125, MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $1,050.04 | $0.00 | $1,050.04 |
| 60 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | $0.00 | $1,050.04 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (641, MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | $138.27 | $0.00 | $138.27 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $0.00 | $138.27 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518, MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | $137.59 | $0.00 | $137.59 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $0.00 | $137.59 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, CP | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, CP Compra | $167.65 | $0.00 | $179.65 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $0.00 | $167.65 | $12.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | $0.00 | $12.00 | $0.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (601, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0) | $799.50 | $0.00 | $799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0) | $0.00 | $799.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $6.00 | $0.00 | $6.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | | 29214 | | GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1052, PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $672.36 | $0.00 | $672.36 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1052, MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL | | $456.00 | $0.00 | $1,128.36 |
| 55 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 514, Pago Programado: 330 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | | $0.00 | $672.36 | $456.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 15 | 08/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1100, MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE | | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (1112, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE | | $5,916.00 | $0.00 | $12,924.90 |
| 93 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 544, Pago Programado: 346 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | | $0.00 | $7,008.90 | $5,916.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$2,765.20** | **$2,765.20** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (901, ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$35,505.80** | **$35,505.80** | **$0.00** |
| P001 12 | 01/02/2018 | | 20775 | | GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (151, DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERA DEL EDIFICIO C. | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 60 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C | | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $2,169.20 | $0.00 | $2,169.20 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $2,169.20 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA | | $0.00 | $460.00 | -$460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, GASTOS A COMPROBAR | | $460.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 22/02/2018 | | 20957 | | GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (470, MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA | | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 79 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 81 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 58 | 08/03/2018 | | 21023 | | GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (565, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP Compra | | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 66 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 165, Pago Programado: 108 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, GP | | $16.50 | $0.00 | $16.50 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $0.00 | $16.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $42.00 | -$42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $42.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 23/03/2018 | | 43911 | | GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (633, MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP Compra | | $59.53 | $0.00 | $59.53 |
| 49 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 235, Pago Programado: 154 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $0.00 | $59.53 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 13 | 12/04/2018 | | 21280 | | GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (759, | | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 23 | 12/04/2018 | | 21177 | | GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (749, | | $430.00 | $0.00 | $675.25 |
| 44 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 303, Pago Programado: 186 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $245.25 | $430.00 |
| 47 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 307, Pago Programado: 189 (MATERIAL DE | | $0.00 | $430.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $111.00 | $0.00 | $111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $111.00 | $0.00 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE | | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION | | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 69 | 11/05/2018 | | 21446 | | GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (905, | | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 75 | 11/05/2018 | | 67 | | GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $435.00 | $0.00 | $10,513.50 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE | | $0.00 | $435.00 | $10,078.50 |
| 39 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 427, Pago Programado: 268 (MANTENIMIENTO A LAS | | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $10.88 | -$10.88 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827 (GP | | $10.88 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 01/06/2018 | | 21622 | | GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1057, | | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, | | $118.26 | $0.00 | $1,506.51 |
| 50 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 509, Pago Programado: 325 (MATERIAL PARA PINTADO DE | | $0.00 | $1,388.25 | $118.26 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $118.26 | $0.00 |
| 29 | 08/06/2018 | | E81 | | GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1117, | | $4,140.01 | $0.00 | $4,140.01 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $435.00 | $0.00 | $4,575.01 |
| 09 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 552, Pago Programado: 353 (MATERIAL PARA AREA DE | | $0.00 | $4,140.01 | $435.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | $504.01 | $0.00 | $504.01 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR | | $0.00 | $504.01 | $0.00 |
| 68 | 21/06/2018 | | 21750, | | GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1180, | | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 82 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 611, Pago Programado: 391 (MATERIAL NECESARIO PARA | | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 99 | 22/06/2018 | | 21774 | | GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1193, | | $27.25 | $0.00 | $27.25 |
| 37 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 624, Pago Programado: 401 (PINTURA PARA PINTAR LAS | | $0.00 | $27.25 | $0.00 |
| 8250-06-P053-A007-25101-1 | | | | | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. | $0.00 | $66.75 | $66.75 | $0.00 |
| P011 94 | 15/06/2018 | | 21704 | | GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1156, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 47 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 590, Pago Programado: 373 (MATERIAL NECESARIO PARA | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-06-P053- | | | | | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | $0.00 | $351.50 | $351.50 | $0.00 |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $302.50 | -$302.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS | | $302.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-06-P053- | | | | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $2,608.35 | $2,608.35 | $0.00 |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $11.87 | $0.00 | $11.87 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $0.00 | $11.87 | $0.00 |
| 82 | 01/06/2018 | | 68130 | | GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| 56 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 515, Pago Programado: 331 (MATERIAL NECESARIO PARA | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 41 | 08/06/2018 | | 71 | | GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 91 | 22/06/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 43 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 620, Pago Programado: 405 (MATERIAL PARA ASERGURAR | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| 8250-06-P053- | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $1,218.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| P006 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 8250-06-P053- | | | | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | $0.00 | $4,177.50 | $4,177.50 | $0.00 |
| P002 27 | 22/02/2018 | | 6A4 | | GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS (471, UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 78 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 112, Pago Programado: 80 (UNIFORMES PARA REALIZAR | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 13 | 23/03/2018 | | 5820 | | GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $370.00 | -$370.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS | | $370.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 20/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |
| 8250-06-P053- | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $6,960.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| P006 67 | 17/04/2018 | | DD6 | | GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (778, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GD | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 8250-06-P053- | | | | | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | $0.00 | $3,347.25 | $3,347.25 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| 06 | 02/03/2018 | | 64884, | | GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (518. MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS | | $1,405.90 | $0.00 | $1,405.90 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $0.00 | $1,405.90 | $0.00 |
| 36 | 16/03/2018 | | 861A0 | | GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA (599, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BUTACAS EN AL SALA 1, CD | | $49.99 | $0.00 | $49.99 |
| 40 | 16/03/2018 | | 65340 | | GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (601, MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, CD Compra | | $235.30 | $0.00 | $285.29 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $0.00 | $235.30 | $49.99 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $0.00 | $49.99 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CD | | $0.00 | $232.49 | -$232.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $232.49 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 49 | 26/04/2018 | | 21339 | | GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (815, MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, CD Compra : 364 | | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| 57 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (816. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $275.16 | $0.00 | $358.66 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $0.00 | $275.16 | $83.50 |
| 99 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 364, Pago Programado: 234 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION | | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (809. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | | $328.25 | $0.00 | $328.25 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 84 | 01/06/2018 | | 4460 | | GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (1050. MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN EL | | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 89 | 01/06/2018 | | 250 | | GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1049, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL | | $127.49 | $0.00 | $151.49 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H | | $0.00 | $24.00 | $127.49 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO. | | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 97 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (1154. MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS | | $327.68 | $0.00 | $327.68 |
| 01 | 15/06/2018 | | 68602, | | GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1148. ADECUACION DE PAREDES EN EL SALON DE ZUMBA EN | | $35.70 | $0.00 | $363.38 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H | | $0.00 | $35.70 | $327.68 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $0.00 | $327.68 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-29201-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.39** | **$1,483.39** | **$0.00** |
| P002 01 | 16/02/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (241. MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CD | | $0.00 | $164.44 | -$164.44 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $164.44 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/03/2018 | | BE6 | | GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA (671, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y | | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $72.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $58.00 | -$58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $58.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (602, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $45.00 | $0.00 | $45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $45.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60.000 KM DE JETTA DEL | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (618, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLVA | $335.61 | $0.00 | $4,260.46 |
| 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RESTOR UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $3,924.85 | $335.61 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TOLVA 77, UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE ROSINA | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE ROSINA DE CLAXON PARA JETTA | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 02 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS (496, ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 06 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 140, Pago Programado: 91 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |
| 56 | 16/03/2018 | | 2937 | | GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ (616, ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 22 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 212, Pago Programado: 134 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $93.00 | $0.00 | $93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $93.00 | $0.00 |
| 09 | 12/04/2018 | | 35173 | | GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (745, PAGO PARA LA ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 16 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 301, Pago Programado: 183 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $780.50 | $0.00 | $780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $780.50 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $2,147.51 | -$2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | $2,147.51 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 04/05/2018 | | 228802 | | GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS (886, COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 411, Pago Programado: 260 (COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| 64 | 11/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA (602, REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS | $4,568.50 | $0.00 | $4,568.50 |
| 43 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 425, Pago Programado: 272 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE LE HICIERON A | $0.00 | $4,568.50 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | $0.00 | $895.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 91 15/06/2018 | 930 GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| 48 15/06/2018 | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, | | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| 66 21/06/2018 | 6C0 GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ (1178, | | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| 83 21/06/2018 | GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (REFACCIONES PARA | | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| 87 22/06/2018 | 56223, GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS | | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |
| 45 22/06/2018 | GE Compra : 618, Pago Programado: 407 (REFACCIONES PARA DAR EL | | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-29801-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| C011 42 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| 42 15/06/2018 | MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $166.05 | $0.00 |
| 44 22/06/2018 | MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | | $375.00 | $0.00 | $375.00 |
| 44 22/06/2018 | MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $375.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-29901-1** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| P005 13 23/03/2018 | 5820 GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (637, | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 36 23/03/2018 | COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-31201-1** | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$157.35** | **$0.00** |
| C004 93 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $157.35 | $0.00 | $157.35 |
| 93 22/02/2018 | MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $157.35 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-31301-1** | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| P011 27 08/06/2018 | 999 GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (1115. RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 04 08/06/2018 | GE Compra : 551, Pago Programado: 352 (RIEGO DE LAS DIFERENTES | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-32302-1** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| P001 40 09/02/2018 | 155 GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (200. SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| 74 09/02/2018 | GE Compra : 72, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-33602-1** | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$18.00** | **$0.00** |
| C004 93 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $18.00 | -$18.00 |
| 93 22/02/2018 | MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS | | $18.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-35101-1** | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| P001 45 09/02/2018 | 51 GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (201. ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| 76 09/02/2018 | GE Compra : 74, Pago Programado: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE | | $0.00 | $834.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 29 | 22/02/2018 | | 52 | | GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (470. ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| [illegible] 77 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 113, Pago Programado: 79 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA. GP | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| [illegible] 00 | 20/04/2018 | | EA6 | | GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (798, ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| [illegible] 10 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 342, Pago Programado: 204 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U. ADECUACION | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| [illegible] 28 | 15/06/2018 | | 344 | | GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS (1142, SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA. MODIFICACION DEL AREA | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| [illegible] 30 | 15/06/2018 | | 897 | | GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI (1141, SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F. GP | $2,378.00 | $0.00 | $5,797.10 |
| [illegible] 34 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 601, Pago Programado: 362 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F. | $0.00 | $2,378.00 | $3,419.10 |
| [illegible] 35 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 600, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA. MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y POLARIZADO EN | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** **$0.00** | **$22,620.00** | **$22,620.00** | **$0.00** |
| P010 96 | 01/06/2018 | | 621 | | GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (1046. MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| [illegible] 62 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 522, Pago Programado: 337 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIORO CON LA | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00** | **$40,771.90** | **$40,771.90** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | $0.00 | $46.40 | -$46.40 |
| [illegible] 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $0.00 | $800.44 | -$800.44 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $800.44 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 47 | 09/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (217, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL | $593.57 | $0.00 | $593.57 |
| [illegible] 49 | 09/02/2018 | | 34295 | | GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (218. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU | $163.00 | $0.00 | $756.57 |
| [illegible] 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL PESTOR UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $593.57 | $163.00 |
| [illegible] 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77. UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| [illegible] 05 | 16/02/2018 | | 219 | | GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| [illegible] 06 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 98, Pago Programado: 57 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| [illegible] 31 | 22/02/2018 | | 221 | | GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (470. SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| [illegible] 33 | 22/02/2018 | | 876 | | GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO (471. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 | $232.50 | $0.00 | $510.90 |
| [illegible] 75 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR. GP | $0.00 | $232.50 | $278.40 |
| [illegible] 76 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 78 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR COMO RESPUESTA A LAS | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| [illegible] 90 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (492, SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| [illegible] 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON PARA JETTA | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |
| [illegible] 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| [illegible] 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| [illegible] 88 | 23/03/2018 | | 413, 25A | | GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (638. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO 636 Y AVEO 40. PARTE | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| [illegible] 57 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 231, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 636 Y AVEO 40. PARTE DEL PARQUE | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| [illegible] 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | $0.00 | $27.84 | -$27.84 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $27.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $429.25 | $0.00 | $429.25 | |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $429.25 | $0.00 | |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $51.04 | -$51.04 | |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $51.04 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 12/04/2018 | | A4E | | GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (748, SERVICIO A AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | $997.60 | $0.00 | $997.60 | |
| 45 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (SERVICIO DE AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | $0.00 | $997.60 | $0.00 | |
| 64 | 17/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (770, SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 | |
| 65 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 322, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 | |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $42.72 | -$42.72 | |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $42.72 | $0.00 | $0.00 | |
| 02 | 20/04/2018 | | 516 | | GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (739, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 | |
| 11 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 343, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 | |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $23.20 | -$23.20 | |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $23.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $458.14 | -$458.14 | |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $458.14 | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $487.50 | -$487.50 | |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por | $487.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | 11/05/2018 | | 547 Y 536 | | GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (804, ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN | $916.40 | $0.00 | $916.40 | |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | $0.00 | $916.40 | $0.00 | |
| 80 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (840, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, GP Compra : 432 | $5,170.35 | $0.00 | $5,170.35 | |
| 84 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (851, SERVICIO DE AFINACION A TSURU 628, URVAN Y ESTACHITAS | $2,755.00 | $0.00 | $7,925.35 | |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $59.97 | $0.00 | $7,985.32 | |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $59.97 | $7,925.35 | |
| 86 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (959, SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | $2,808.80 | $0.00 | $10,734.15 | |
| 48 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 432, Pago Programado: 274 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO | $0.00 | $5,170.35 | $5,563.80 | |
| 52 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 434, Pago Programado: 276 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 628, URVAN Y ESTACHITAS | $0.00 | $2,755.00 | $2,808.80 | |
| 53 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 437, Pago Programado: 277 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, DISCOS Y COLLARIN | $0.00 | $2,808.80 | $0.00 | |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | $481.38 | $0.00 | $481.38 | |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $0.00 | $481.38 | $0.00 | |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | $446.50 | $0.00 | $446.50 | |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $0.00 | $446.50 | $0.00 | |
| 16 | 24/05/2018 | | 560 | | GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (1008, SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, | | $11,821.94 | $0.00 | $14,663.94 |
| 39 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 493, Pago Programado: 314 (SERVICIO DE ROTULACION | | $0.00 | $2,842.00 | $11,821.94 |
| 40 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 494, Pago Programado: 315 (SERVICIO Y REFACCION DE | | $0.00 | $11,821.94 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 (GP JOSE | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $31.04 | -$31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $31.04 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 15/06/2018 | | 930 | | GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, | | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, | | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 46 | 19/06/2018 | | 94 | | GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1168, | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 60 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 605, Pago Programado: 384 (REPARAR Y TAPIZAR | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $233.00 | $0.00 | $233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $233.00 | $0.00 |
| 93 | 22/06/2018 | | 981, 658 | | GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| 42 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 621, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE AFINACION A | | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $446.60 | -$446.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS | | $446.60 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | | $0.00 | -$7,081.77 | $7,081.77 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | | -$7,081.77 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | | $0.00 | -$1,379.40 | $1,379.40 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | | -$1,379.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$18,818.49** | **$18,818.49** | **$0.00** |
| P006 11 | 12/04/2018 | | 284 | | GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 19 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 302, Pago Programado: 184 (MANTENIMIENTO A | | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $634.99 | -$634.99 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS | | $634.99 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $188.50 | -$188.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS | | $188.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 13/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ (1133, | | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 25 | 13/06/2018 | | | | GE Compra : 571, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE REPARACION | | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| 20 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1150, | | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 38 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 597, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| 73 | 21/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V. (1181, DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 80 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 613, Pago Programado: 389 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8250-06-P053-A007-35901-1** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| P002 35 | 22/02/2018 | | 1625, 1626 | | GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (475. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 74 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 76 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 04 | 23/03/2018 | | 1657, 1658 | | GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (835. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 43 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 237, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 43 | 26/04/2018 | | 1691, 1692 | | GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (813. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 02 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 360, Pago Programado: 237 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 07 | 24/05/2018 | | 1727, 1726 | | GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (937. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 35 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 488, Pago Programado: 310 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 85 | 22/06/2018 | | 1765, 1766 | | GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1108. SERVICIO DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 46 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 617, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| **8250-06-P061-A006-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $208.50 | -$208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $208.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $108.50 | -$108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $108.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P061-A006-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $0.00 | $294.99 | -$294.99 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $294.99 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $0.00 | $238.01 | -$238.01 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123 (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS | | $238.01 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P061-A006-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P010 09 | 24/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (994. CUOTA POR CONCEPTO DE | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 36 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 489, Pago Programado: 311 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE EVALUACION DE LOS | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 05 | 05/06/2018 | | 256 | | GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1002. DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 70 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 538, Pago Programado: 341 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-06-P062- | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $7,228,949.39 | $7,228,949.39 | $0.00 |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $624,526.10 | $0.00 | $624,526.10 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $0.00 | $624,526.10 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $624,146.39 | $0.00 | $624,146.39 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $624,146.39 | $0.00 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $622,697.39 | $0.00 | $622,697.39 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $0.00 | $622,697.39 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $626,294.49 | $0.00 | $626,294.49 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $626,294.49 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $561,447.33 | $0.00 | $561,447.33 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $561,447.33 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $560,021.46 | $0.00 | $560,021.46 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | | $0.00 | $560,021.46 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $565,861.74 | $0.00 | $565,861.74 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $565,861.74 | $0.00 |
| 8250-06-P062- | | | | | HONORARIOS G. Corriente | $0.00 | $361,273.71 | $361,273.71 | $0.00 |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $54,757.17 | $0.00 | $54,757.17 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $54,757.17 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $60,195.74 | $0.00 | $60,195.74 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $60,195.74 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| [illegible] 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| [illegible] 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| [illegible] 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| [illegible] 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-13201-1** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$175,822.65** | **$0.00** |
| P005 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| [illegible] 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-13202-1** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$46,994.30** | **$0.00** |
| P005 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| [illegible] 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| [illegible] 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| [illegible] 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-13409-1** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.80** | **$119,906.80** | **$0.00** |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $10,374.70 | $0.00 | $10,374.70 |
| [illegible] 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.70 | $0.00 |
| [illegible] 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $10,716.59 | $0.00 | $10,716.59 |
| [illegible] 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.59 | $0.00 |
| [illegible] 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $10,719.95 | $0.00 | $10,719.95 |
| [illegible] 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | | $0.00 | $10,719.95 | $0.00 |
| [illegible] 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| [illegible] 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| [illegible] 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| [illegible] 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| [illegible] 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| [illegible] 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |
| [illegible] 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| [illegible] 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |
| [illegible] 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $10,946.75 | $0.00 | $10,946.75 |
| [illegible] 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE APRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $10,946.75 | $0.00 |
| [illegible] 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| [illegible] 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $8,547.73 | $0.00 | $8,547.73 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | | $0.00 | $8,547.73 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $8,806.63 | $0.00 | $8,806.63 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $8,806.63 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$585,854.17** | **$585,854.17** | **$0.00** |
| P000 43 | 15/01/2018 | | | | GD Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GD Folio: 1) | | $37,204.54 | $0.00 | $37,204.54 |
| 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $0.00 | $37,204.54 | $0.00 |
| 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $37,242.18 | $0.00 | $37,242.18 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $0.00 | $37,242.18 | $0.00 |
| 91 | 15/02/2018 | | | | GD Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 86) | | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| 19 | 15/03/2018 | | | | GD Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GD Folio: 333) | | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |
| 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| 58 | 13/04/2018 | | | | GD Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 365) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 17 | 15/05/2018 | | | | GD Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GD Folio: 417) | | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 47 | 14/06/2018 | | | | GD Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GD Folio: 445) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$222,971.76** | **$222,971.76** | **$0.00** |
| P000 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| | 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| | 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $37,530.97 | $0.00 | $37,530.97 |
| | 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $0.00 | $37,530.97 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| | 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| | 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-14301-1** | | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00** | **$89,188.50** | **$89,188.50** | **$0.00** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| | 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| | 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |
| | 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| | 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| | 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GD Folio: 426) | $14,522.88 | $0.00 | $14,522.88 |
| | 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $0.00 | $14,522.88 | $0.00 |
| | 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GD Folio: 449) | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| | 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-15401-1** | | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| | 76 | 30/01/2018 | | | | GD Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GD Folio: 2) | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| | 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| | 25 | 28/02/2018 | | | | GD Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 307) | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |
| | 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| | 82 | 27/03/2018 | | | | GD Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GD Folio: 339) | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| | 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| | 16 | 30/04/2018 | | | | GD Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GD Folio: 370) | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| | 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 30/05/2018 | | | | GD Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GD Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018, GE Folio: 426) | | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 79 | 29/06/2018 | | | | GD Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GD Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018, GE Folio: 449) | | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$36,686.66** | **$36,686.66** | **$0.00** |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $36.33 | -$36.33 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por | | $36.33 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA | | $0.00 | $54.25 | -$54.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $54.25 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | | $0.00 | $517.50 | -$517.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $517.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 09/02/2018 | | 427 | | GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (225, SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL | | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| 30 | 09/02/2018 | | 12083 | | GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (224, COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA | | $355.50 | $0.00 | $1,010.90 |
| 67 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 64, Pago Programado: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | $0.00 | $655.40 | $355.50 |
| 69 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 66, Pago Programado: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA | | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| 97 | 16/02/2018 | | 12090 | | GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (230, COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA | | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| 10 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 61 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE ESTA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $700.05 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | | 1661 | | GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE RACHUSA, S.A. DE C.V. (127, COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS | | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| 84 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 125, Pago Programado: 86 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE OFICINA, GE Compra : 125, Pago | | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GD | | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 20/04/2018 | | 515 | | GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (738, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM | | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 53 | 26/04/2018 | | 518 | | GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (818, ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| 55 | 26/04/2018 | | 1387 | | GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (819, COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION | | $382.80 | $0.00 | $527.80 |
| 96 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 367, Pago Programado: 231 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | $0.00 | $382.80 | $145.00 |
| 97 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 366, Pago Programado: 232 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | | 142 | | GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTINEZ LOPEZ (907, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE | | $31,569.42 | $0.00 | $31,569.42 |
| 44 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 422, Pago Programado: 273 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $31,569.42 | $0.00 |
| 80 | 24/05/2018 | | 12413 | | GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (909, MOÑOS Y BOLSAS CELOFAN PARA EL ARREGLO DE | | $461.51 | $0.00 | $461.51 |
| 33 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 475, Pago Programado: 308 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | $0.00 | $461.51 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $53.70 | $0.00 | $53.70 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $53.70 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-06-P062-A007-21201-1** | | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$89,032.53** | **$89,032.53** | **$0.00** |
| | P000 20 | 24/01/2018 | | 12024 | | GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (95. CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| | 52 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE | | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| | 19 | 25/06/2018 | | 1594 | | GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, | | $88,902.03 | $0.00 | $88,902.03 |
| | 48 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 636, Pago Programado: 410 (COMPRA DE UN KIT DE | | $0.00 | $88,902.03 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-21401-1** | | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| | C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| | 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-22104-1** | | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| | P000 04 | 12/01/2018 | | D72 | | GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (30. CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE APRTIDA | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| | 40 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| | 37 | 29/01/2018 | | 1B3 | | GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| | 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182 (GP | | $264.39 | $0.00 | $670.39 |
| | 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $264.39 | $406.00 |
| | 62 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| | 00 | 01/02/2018 | | 4C8 | | GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| | 54 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 44, Pago Programado: 29 (BOX LUNCH PARA | | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| | 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $434.08 | -$434.08 |
| | 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $434.08 | $0.00 | $0.00 |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $423.82 | $0.00 | $423.82 |
| | 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $423.82 | $0.00 |
| | 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546 (GP | | $154.80 | $0.00 | $154.80 |
| | 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $154.80 | $0.00 |
| | 61 | 22/02/2018 | | 145 | | GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| | 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $773.94 | $0.00 |
| | 31 | 16/03/2018 | | CDAB | | GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| | 20 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 200, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE DESAYUNOS | | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $0.00 | $37.49 | -$37.49 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS | | $37.49 | $0.00 | $0.00 |
| | 91 | 23/03/2018 | | 9BA | | GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 94 | 23/03/2018 | | 160003, | | GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $1,223.00 | $0.00 | $6,095.00 |
| 55 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (CONSUMO DE 81 | | $0.00 | $1,223.00 | $4,872.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 47 | 26/03/2018 | | 546068203 | | GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 75 | 26/03/2018 | | BB4 | | GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y | | $4,698.00 | $0.00 | $5,082.00 |
| 76 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 274, Pago Programado: 168 (CH/21 SE LLEVA A CABO LA | | $0.00 | $4,698.00 | $384.00 |
| 86 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 262, Pago Programado: 171 (CONSUMO DE 26 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 93 | 28/03/2018 | | E95 | | GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 98 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 282, Pago Programado: 179 (ATENCION QUE SE BRINDARA | | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 25 | 12/04/2018 | | 346068234 | | GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 43 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 308, Pago Programado: 185 (CONSUMO DE 32 | | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 69 | 17/04/2018 | | 813 | | GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V. (780, SE | | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 70 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 326, Pago Programado: 201 (SE LLEVARA A CABO LA | | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 84 | 19/04/2018 | | 346068284 | | GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 17 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 335, Pago Programado: 211 (CONSUMO DE 25 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 51 | 26/04/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 98 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 365, Pago Programado: 233 (CONSUMO DE 43 | | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS | | $247.29 | $0.00 | $247.29 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 76 | 27/04/2018 | | EBB | | GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | 346068349 | | GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 43 | 04/05/2018 | | 88 | | GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $1,206.40 | $0.00 | $1,478.40 |
| 21 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 401, Pago Programado: 250 (CONSUMO DE 17 | | $0.00 | $272.00 | $1,206.40 |
| 28 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 408, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE COMIDAS POR | | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 71 | 11/05/2018 | | 346068375 | | GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 40 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 428, Pago Programado: 269 (CONSUMO DE 25 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 82 | 16/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO | | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | | $532.45 | $0.00 | $2,856.75 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $532.45 | $2,324.30 |
| 98 | 16/05/2018 | | 688 | | GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $2,934.80 | $0.00 | $5,259.10 |
| 02 | 16/05/2018 | | 571 | | GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | | $3,525.60 | $0.00 | $8,784.70 |
| 04 | 16/05/2018 | | 346068404 | | GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $352.00 | $0.00 | $9,136.70 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | | $0.00 | $3,978.00 | $5,158.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570 (GP MARISOL GIL | | $3,978.00 | $0.00 | $9,136.70 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $843.00 | $8,293.70 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP | | $843.00 | $0.00 | $9,136.70 |
| 50 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 433, Pago Programado: 275 (PALETA PAYASO PARA DAR | | $0.00 | $2,324.30 | $6,812.40 |
| 66 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 445, Pago Programado: 286 (SERVICIO DE ALIMENTACION | | $0.00 | $3,525.60 | $3,286.80 |
| 61 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 443, Pago Programado: 283 (SERVICIO DE BOX LOUNCH | | $0.00 | $2,934.80 | $352.00 |
| 67 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 446, Pago Programado: 287 (CONSUMO DE 22 | | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 03 | 24/05/2018 | | 346068428 | | GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $381.50 | $0.00 | $381.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS | | $231.45 | $0.00 | $612.95 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $231.45 | $381.50 |
| 43 | 24/05/2018 | | 346068428 | | Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 | | -$381.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 24/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS | | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 53 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 502, Pago Programado: 319 (CONSUMO DE 23 | | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | | 346068167 | | GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 | | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $464.00 | $0.00 | $944.00 |
| 53 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 512, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE 30 | | $0.00 | $480.00 | $464.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $0.00 | $464.00 | $0.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | 346068483 | | GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 | | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 31 | 08/06/2018 | | 92 | | GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ | | $4,350.00 | $0.00 | $4,910.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580 (GP MARISOL GIL | | $7,030.40 | $0.00 | $11,940.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | | $0.00 | $7,030.40 | $4,910.00 |
| 98 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 546, Pago Programado: 348 (CONSUMO DE 35 | | $0.00 | $560.00 | $4,350.00 |
| 10 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 553, Pago Programado: 354 (SE REQUIERE SERVICIO DE | | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 08 | 15/06/2018 | | 346068521 | | GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 | | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 41 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 594, Pago Programado: 369 (CONSUMO DE 37 | | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 71 | 21/06/2018 | | 346068545 | | GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 81 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 612, Pago Programado: 390 (CONSUMO DE 24 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS | | $131.00 | $0.00 | $131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $131.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-22301-1 | | | | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. | $0.00 | $120.50 | $120.50 | $0.00 |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $0.00 | $120.50 | -$120.50 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA | | $120.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $164.14 | $164.14 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 11 | 24/05/2018 | | 1127 | | GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 37 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 490, Pago Programado: 312 (SE REQUIERE SERVICIO | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS | | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 09/02/2018 | | 63685 | | GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (202, | | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| 68 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 65, Pago Programado: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA | | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$20.00** | **$20.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $20.00 | -$20.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS | | $20.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140,979.04** | **$140,979.04** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EOUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $0.00 | $70.50 | -$70.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694 (GP ERICK | | $70.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 27/02/2018 | | 1105 | | GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $23,322.85 | $0.00 | $23,322.85 |
| 10 | 27/02/2018 | | | | GE Compra : 142, Pago Programado: 93 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $23,322.85 | $0.00 |
| 54 | 26/03/2018 | | 1231 | | GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| 88 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 265, Pago Programado: 173 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM (GP | | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |
| 13 | 30/04/2018 | | 1420 | | GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| 14 | 30/04/2018 | | | | GE Compra : 385, Pago Programado: 247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de | | $0.00 | $400.35 | -$400.35 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: | | $400.35 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 31/05/2018 | | 1578 | | GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $19,294.26 | $0.00 | $19,294.26 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 31/05/2018 | | | | GE Compra : 506, Pago Programado: 322 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $19,294.26 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891 (GP MELISSA | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 61 | 27/06/2018 | | 1743 | | GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA | | $33,527.46 | $0.00 | $33,527.46 |
| 71 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 658, Pago Programado: 418 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | $0.00 | $33,527.46 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $53,046.80 | $53,046.80 | $0.00 |
| P008 45 | 04/05/2018 | | 249 | | GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (885, | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 29 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 409, Pago Programado: 258 (CORBATAS PARA FESTEJO AL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 11 | 16/05/2018 | | 251 | | GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ (972, | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 70 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 449, Pago Programado: 290 (CORBATAS PARA FESTEJO AL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 91 | 01/06/2018 | | 77, 71, 73, | | GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO | | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| 60 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 519, Pago Programado: 335 (ELABORACION DE | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 97 | 22/06/2018 | | 93 | | GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 40 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 623, Pago Programado: 402 (ADQUISICION DE PLAYERAS | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-29201-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $149.62 | $149.62 | $0.00 |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS | | $149.62 | $0.00 | $149.62 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $149.62 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-29401-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $19,977.38 | $19,977.38 | $0.00 |
| P004 34 | 16/03/2018 | | A185 | | GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (598, | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA | | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 11 | 07/06/2018 | | 1516 | | GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 80 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 541, Pago Programado: 344 (CONTAR CON EL EQUIPO | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-31701-1 | | | | | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES | $0.00 | $1,200.60 | $1,200.60 | $0.00 |
| P000 82 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V. (149, | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 83 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 32, Pago Programado: 22 (RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | | $0.00 | -$1,200.60 | $1,200.60 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE | | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 13/02/2018 | | 17762 | | GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING- | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 81 | 13/02/2018 | | | | GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (RENOVACION DEL | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-32504-1 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, | $0.00 | $23,420.00 | $23,420.00 | $0.00 |
| P004 38 | 16/03/2018 | | A 211 | | GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | DE C.V. (600. EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 98 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 203, Pago Programado: 129 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 51 | 24/05/2018 | | 10 | | GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (466, SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CEGOS DE TULANCINGO | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 24 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 469, Pago Programado: 299 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CEGOS DE TULANCINGO A TENANCO EL 8 DE MAYO | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 87 | 15/06/2018 | | CF1 | | GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (1150, SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 13 | 15/06/2018 | | 2 | | GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (1145, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS | | $13,792.00 | $0.00 | $18,432.00 |
| 40 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 595, Pago Programado: 368 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS | | $0.00 | $13,792.00 | $4,640.00 |
| 50 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 587, Pago Programado: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| P000 56 | 30/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (137, CONTRATAR 10.000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 71 | 30/01/2018 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS PROPIOS | | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| 87 | 15/02/2018 | | 58609 | | GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (230, PAGO DE TRES TARJETAS TITULARES EILEEN JAEL CAMARILLO, ANA | | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| 88 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 56 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES: EILEEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ CRUZ | | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| 06 | 23/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (609, PAGO DE | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 40 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 238, Pago Programado: 151 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 73 | 18/04/2018 | | 62799 | | GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (781, PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ROXANA GARCIA | | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| 91 | 18/04/2018 | | | | GE Compra : 330, Pago Programado: 203 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR, GE Compra : 330, Pago Programado: 203) | | $0.00 | $13.34 | $0.00 |
| 37 | 04/05/2018 | | 1778 | | GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V. (870, SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE | | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| 25 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 405, Pago Programado: 254 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION CONTAR CON UN ANTIVIRUS, CUYA | | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | | 110256 | | GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V. (1054, PAGO DE LICENCIAMIENTO DE | | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| 54 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 513, Pago Programado: 329 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA PERMITIR A LA INSTITUCION | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P004 23 | 14/03/2018 | | 8A5E | | GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS (593, SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 86 | 14/03/2018 | | | | GE Compra : 196, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$20,341.61** | **$20,341.61** | **$0.00** |
| P000 85 | 31/01/2018 | | F70 | | GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (147, HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 89 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 33, Pago Programado: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 02 | 01/02/2018 | | 3E3 | | GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS (164, PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 55 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 45, Pago Programado: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | | 6259 | | GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V. (203, ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL PARA EQUIPO | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 70 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 67, Pago Programado: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECURSOS HUMANOS | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 21 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (466, ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 39 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,000.00 |
| 28 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (469, ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO | | -$3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 21/02/2018 | | 2D29 | | GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO (469, ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 30 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 151, Pago Programado: 98 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 17 | 23/03/2018 | | A54 | | GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (640, HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 35 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 242, Pago Programado: 147 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$25,152.59** | **$25,152.59** | **$0.00** |
| P001 34 | 09/02/2018 | | B95 | | GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (197, CONFERENCIA SOBRE COMO LLEGAR A MIS METAS DIRIGIDA AL | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 71 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 99 | 16/02/2018 | | 3475 | | GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (237, CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO DIRIGIDA A MANDOS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 09 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 94, Pago Programado: 60 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANDOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 29 | 15/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V. (505, CURSO DE TODO SOBRE LA NOMINA 2018 AJUSTE Y | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| 92 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 199, Pago Programado: 127 (CURSO DE "TODO SOBRE LA NOMINA 2018 AJUSTE Y CORRECCION DE ERRORES DEL EJERCICIO | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| 46 | 16/03/2018 | | 738E, | | GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (607, PAGO DE CONFERENCIAS COMO LLEGAR A MIS METAS E | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 27 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 207, Pago Programado: 139 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA EMOCIONAL LABORAL | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 01 | 09/04/2018 | | 38E Y B0A | | GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (607, PAGO CONFERENCIAS COMO LLEGAR A MIS METAS E | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 04 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA EMOCIONAL LABORAL | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN (707, PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION | | $1,415.09 | $0.00 | $1,415.09 |
| 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,415.09 | $0.00 |
| 30 | 04/05/2018 | | 2061 | | GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C. | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 22 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 402, Pago Programado: 251 (CURSO CFDI DE NOMINAS: ISR, IMSS E INFONAVIT Y SUS PRORRATAS INCONSISTENCIAS | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | | 6CE, 8AE | | GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (809, CONFERENCIA COMUNICACION ASERTIVA LABORAL PARA | | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 34 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 421, Pago Programado: 263 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| 96 | 24/05/2018 | | 6742 | | GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V. (808, CURSO DE APLICACION Y USO DE | | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 34 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 481, Pago Programado: 309 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS FACTURACION 3.3 MEJORAR | | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| 73 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1152, CURSO DE | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 32 | 15/06/2018 | | N/A | | GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) (1152, CURSO DE | | $8,000.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| 33 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 582, Pago Programado: 361 (CURSO DE IMPLEMENTACION SAACG 12 Y 13 DE JULIO EN LA CD. DE GUADALAJARA | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 57 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 602, Pago Programado: 381 (CURSO DE MODULO DE BIENES SAACG NET 12 Y 13 DE JULIO EN LA CD DE GUADALAJARA | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$288.50** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C005 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| C005 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $15.00 | $0.00 |
| C005 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| C005 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $90.00 | -$90.00 |
| C005 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $90.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C005 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| C005 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| C005 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| C005 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $18.50 | $0.00 | $18.50 |
| C005 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $0.00 | $18.50 | $0.00 |
| C005 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| C005 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| C006 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| C006 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| C006 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $25.00 | -$25.00 |
| C006 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $25.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $645.00 | -$645.00 |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| C005 71 | 26/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (270. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| C005 94 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 272, Pago Programado: 175 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA PLANA | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| C005 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $574.47 | -$574.47 |
| C005 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por | | $574.47 | $0.00 | $0.00 |
| C006 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| C006 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.44** | **$105,403.44** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $106.26 | -$106.26 |
| C005 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $106.26 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 04/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (889, | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| 27 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 407, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-34801-1 | | | | | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | $0.00 | $3,602.24 | $3,602.24 | $0.00 |
| P000 12 | 22/01/2018 | | 58168 | | GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (89, | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| 47 | 22/01/2018 | | | | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA | | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| 23 | 21/02/2018 | | 59682 | | GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (469, | | $608.42 | $0.00 | $608.42 |
| 36 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 65 (PAGO DE VALES DESPENSA | | $0.00 | $608.42 | $0.00 |
| 62 | 20/03/2018 | | 60980 | | GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (618, | | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| 31 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 218, Pago Programado: 143 (PAGO DE VALES DE | | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| 33 | 25/04/2018 | | 62818, | | GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE | | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| 37 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 353, Pago Programado: 222 (PAGO DE VALES DE | | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| 01 | 24/05/2018 | | 64595 | | GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (981, | | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| 31 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 483, Pago Programado: 306 (PAGO DE VALES DE | | $0.00 | $588.79 | $0.00 |
| 39 | 26/06/2018 | | 66577 | | GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| 53 | 26/06/2018 | | | | GE Compra : 642, Pago Programado: 415 (PAGO DE VALES DESPENSA | | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-35501-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $125.00 | $125.00 | $0.00 |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-35801-1 | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $294.13 | $294.13 | $0.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $205.97 | -$205.97 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS | | $205.97 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-36101-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,431.00 | $1,431.00 | $0.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $0.00 | $181.50 | -$181.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS | | $181.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| 33 | 07/05/2018 | | | | GE Compra : 413, Pago Programado: 262 (PUBLICAR DE MANERA | | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| 8250-06-P062-A007-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $8,978.40 | $8,978.40 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 06 | 12/01/2018 | | 406 | | GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 41 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (MARBETES PARA ACCESO A | | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| 8250-06-P062- | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $5,298.50 | $5,298.50 | $0.00 |
| P002 88 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ (495. BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 98 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (BOLETO DE AVION PARA LA | | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 | | -$360.50 | $0.00 | -$360.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 | | $0.00 | -$360.50 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $2,434.00 | -$2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A (GP | | $2,434.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-06-P062- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $6,357.21 | $6,357.21 | $0.00 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $66.50 | -$66.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP | | $66.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP | | $176.50 | $0.00 | $176.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $176.50 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $68.00 | -$68.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $134.50 | -$134.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | | $134.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP | | $85.50 | $0.00 | $85.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $85.50 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP | | $64.50 | $0.00 | $64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $64.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP | | $167.50 | $0.00 | $167.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $167.50 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | $609.00 | $0.00 | $609.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES PILINGUES | $0.00 | $609.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | $171.50 | $0.00 | $171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $0.00 | $171.50 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0002 PROV 62) | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0002 PROV 62) | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $235.00 | -$235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $235.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $0.00 | $311.72 | -$311.72 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y | $311.72 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $0.00 | $87.00 | -$87.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $87.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $89.50 | -$89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $89.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 AL 20 DE | $77.00 | $0.00 | $77.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE | | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $533.00 | $0.00 | $533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $533.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $84.50 | $0.00 | $84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $0.00 | $84.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE | | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018. Folio | | $0.00 | $14.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $0.00 | $147.50 | -$147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $147.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $198.50 | -$198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $198.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $0.00 | $151.50 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $0.00 | $359.00 | -$359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | | $359.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 | | $38.50 | $0.00 | $38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $0.00 | $38.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $227.50 | $0.00 | $227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $0.00 | $227.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y | | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $62.00 | $0.00 | $62.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $0.00 | $62.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153 (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 2 Y 11 DE ENERO | | $0.00 | $36.75 | -$36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS | | $36.75 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 29/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. (126. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 28 DE ENERO | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 63 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 87 | 31/01/2018 | | N/A | | GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 88 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $75.75 | -$75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS (GP | $75.75 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS (GP | $300.00 | $0.00 | $300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS (GP | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP | $696.00 | $0.00 | $696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES | $0.00 | $696.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP ELIAIN | $61.50 | $0.00 | $61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $61.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS (GP | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | $0.00 | $1,455.00 | -$1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS (GP | $1,455.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $214.20 | -$214.20 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS (REEMBOLSO | $214.20 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 23/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $0.00 | $75.00 | $639.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS (GP | $75.00 | $0.00 | $714.00 |
| 96 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 132, Pago Programado: 87 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $0.00 | $41.00 | -$41.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $41.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES EN HUICHO | | $0.00 | $95.00 | -$95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | $119.18 | $0.00 | $119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $0.00 | $119.18 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE | | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (5775, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. MELISSA | | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 79 | 12/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES ORT, S.A. DE C.V. (5774, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO | | $693.50 | $0.00 | $1,387.00 |
| 80 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 175, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | | $0.00 | $693.50 | $693.50 |
| 81 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 176, Pago Programado: 113 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $376.62 | -$376.62 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | | $376.62 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | | $600.01 | $0.00 | $600.01 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $600.01 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROV 60) | | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROV 60) | | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 60 | 20/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (619, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO | | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 30 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 217, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 64 | 21/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616 (625, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA EL DR. | | $1,023.20 | $0.00 | $1,023.20 |
| 32 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 219, Pago Programado: 144 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | | $0.00 | $1,023.20 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio: Pago | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 91 | 28/03/2018 | | N/A | | GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (685, HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA EL DR. JAIME GARCIA | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $0.00 | $75.00 | $1,425.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | | $75.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 | | $1,402.50 | $0.00 | $2,902.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $1,402.50 | $1,500.00 |
| 99 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 281, Pago Programado: 180 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA DR. JAIME GARCIA BAÑOS POR | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $0.00 | $434.49 | -$434.49 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ DEL UNION NACIONAL DE RESTORES Y | $434.49 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 16 AL 14 DE ABRIL DE | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $296.99 | -$296.99 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $296.99 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL | $404.75 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 6 DE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $0.00 | $195.00 | -$195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $195.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 3 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | $367.50 | $0.00 | $367.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $367.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

USI:
SUPERVIS
OR

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y | | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| **8250-06-P062-C007** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.68** | **$66,249.68** | **$0.00** |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $490.49 | $0.00 | $490.49 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $490.49 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $331.25 | -$331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $331.25 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 16/05/2018 | | VARIAS | | GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (260, SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS | | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 62 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 444, Pago Programado: 284 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE SALON BOCADILLO Y COMIDA | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE | | $119.50 | $0.00 | $119.50 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $0.00 | $119.50 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto con Comprobar: 0) | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 94 | 01/06/2018 | | 90 | | GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1047, SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN | | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $0.00 | $666.74 | -$214.34 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $666.74 | $0.00 | $452.40 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, FESTEJO | | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| 59 | 27/06/2018 | | 96 | | GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1235, ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE | | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| 77 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 657, Pago Programado: 422 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| **8250-06-P062-P002** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| 15 | 19/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (462. PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 17 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 106, Pago Programado: 64 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto con Comprobar: 0) | | $0.00 | $574.53 | -$574.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto con Comprobar: 0) | | $574.53 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ | | | GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $507.50 | -$507.50 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ | | | GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS (GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A | | $507.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 23/04/2018 | | N/A | | GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (260, PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE | | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| 24 | 23/04/2018 | | | | GE Compra : 348, Pago Programado: 218 (PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $0.00 | $785.00 | -$785.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $785.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $720.00 | -$720.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS (GP | | $720.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $0.00 | $212.50 | -$212.50 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108 (GP ELIAIN | | $212.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420 (GP | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564 (GP | | $547.50 | $0.00 | $547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $0.00 | $547.50 | $0.00 |
| **8250-12-P075-A008-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$96,000.00** | **$96,000.00** | **$0.00** |
| C000 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ANAID GONZA. | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GD Folio: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO ORUZ | | | GD Folio: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO ORUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 321 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 322 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GD Folio: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 323 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 324 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GD Folio: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 325 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 326 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 342 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GD Folio: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO ORUZ | | | GD Folio: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO ORUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 343 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTAGLE | | | GD Folio: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PERETTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 344 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 345 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GD Folio: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 346 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 347 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 371 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 372 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 373 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PERETTAGLE | | | GD Folio: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GD Folio: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA BIGUARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GD Directo 385 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GD Folio: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 430 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GD Folio: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 430 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GD Folio: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GD Folio: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PERETTIAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 431 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-P078-A008-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$4,998.50** | **$0.00** |
| P003 35 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468. COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 38 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 152, Pago Programado: 100 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION | | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| **8250-15-P078-A008-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$124,415.80** | **$124,415.80** | **$0.00** |
| P001 43 | 09/02/2018 | | 17714 | | GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV (213, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $51,608.40 | $0.00 | $51,608.40 |
| 75 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 73, Pago Programado: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $51,608.40 | $0.00 |
| 50 | 22/02/2018 | | 17758 | | GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV (483, MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $36,395.00 | $0.00 | $36,395.00 |
| 58 | 22/02/2018 | | 5191 | | GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. (490. COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA | | $9,926.00 | $0.00 | $46,321.00 |
| 69 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 122, Pago Programado: 71 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $36,395.00 | $9,926.00 |
| 83 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 126, Pago Programado: 85 (COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA PODER OBTENER LAS TECNICAS DE | | $0.00 | $9,926.00 | $0.00 |
| 36 | 26/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (497. COMPRA DE CELDA | | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| 37 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 153, Pago Programado: 99 (COMPRA DE CELDA DE CUARTO SUBRACK PARA LA CARACTERIZACION DE LA SOLUCIONES | | $0.00 | $19,940.40 | $0.00 |
| 18 | 28/02/2018 | | 3F7 | | GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (512, SE REQUIERE DE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA | | $6,546.00 | $0.00 | $6,546.00 |
| 22 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 146, Pago Programado: 97 (SE REQUIERE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $6,546.00 | $0.00 |
| **8250-15-P078-A008-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$4,672.00** | **$0.00** |
| P003 16 | 28/02/2018 | | 83 | | GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO (515, MATERIALES Y CONSUMIBLES REOUERIDOS PARA EL PROYECTO | | $4,672.00 | $0.00 | $4,672.00 |
| 19 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 145, Pago Programado: 94 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMER SISTEMA DE VUELO PARA VEHICULOS | | $0.00 | $4,672.00 | $0.00 |
| **8250-15-P078-A008-44401-1** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$48,000.00** | **$0.00** |
| C004 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GD Folio: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION | | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GE (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION DSA/120.5/16/1, GP Directo 396 | | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-P078-A008-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P002 19 | 21/02/2018 | | N/A | | GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468. COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 37 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 108, Pago Programado: 66 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION | | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| 32 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | -$4,998.50 | $4,998.50 |
| 33 | 21/02/2018 | | N/A | | Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (468. COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER | | -$4,998.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 8250-15-P078- | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| P003 04 | 26/02/2018 N/A — GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. (497. COMPRA DE CELDA | | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| 07 | 26/02/2018 — GE Compra : 141, Pago Programado: 92 (COMPRA DE CELDA DE | | $0.00 | $19,940.40 | $0.00 |
| 31 | 26/02/2018 — Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92 (COMPRA DE | | $0.00 | -$19,940.40 | $19,940.40 |
| 34 | 26/02/2018 N/A — Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO | | -$19,940.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-17-P080- | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $29,793.15 | $29,793.15 | $0.00 |
| P010 87 | 01/06/2018 14 — GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (1061. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA | | $1,860.06 | $0.00 | $1,860.06 |
| 58 | 01/06/2018 — GE Compra : 517, Pago Programado: 333 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $1,860.06 | $0.00 |
| 53 | 19/06/2018 24 Y 25 — GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $25,933.25 | $0.00 | $25,933.25 |
| 61 | 19/06/2018 — GE Compra : 607, Pago Programado: 385 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $25,933.25 | $0.00 |
| 55 | 27/06/2018 27 — GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $1,999.84 | $0.00 | $1,999.84 |
| 56 | 27/06/2018 — GE Compra : 655, Pago Programado: 416 (EQUIPO PARA | | $0.00 | $1,999.84 | $0.00 |
| 8250-17-P080- | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | $0.00 | $98,400.00 | $98,400.00 | $0.00 |
| P011 71 | 15/06/2018 8653 — GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. (1165, CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS | | $98,400.00 | $0.00 | $98,400.00 |
| 58 | 15/06/2018 — GE Compra : 581, Pago Programado: 382 (CAMARAS FOTOGRAFICAS | | $0.00 | $98,400.00 | $0.00 |
| 8250-17-P080- | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital | $0.00 | $617,219.17 | $617,219.17 | $0.00 |
| P008 78 | 11/05/2018 550 — GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA (910. COMPRA DE MATERIAL PARA | | $43,973.28 | $0.00 | $43,973.28 |
| 37 | 11/05/2018 — GE Compra : 431, Pago Programado: 266 (COMPRA DE MATERIAL PARA | | $0.00 | $43,973.28 | $0.00 |
| 87 | 01/06/2018 14 — GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $155,856.02 | $0.00 | $155,856.02 |
| 58 | 01/06/2018 — GE Compra : 517, Pago Programado: 333 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $155,856.02 | $0.00 |
| 53 | 19/06/2018 24 Y 25 — GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $141,875.10 | $0.00 | $141,875.10 |
| 61 | 19/06/2018 — GE Compra : 607, Pago Programado: 385 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $0.00 | $141,875.10 | $0.00 |
| 55 | 27/06/2018 27 — GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | $275,514.77 | $0.00 | $275,514.77 |
| 56 | 27/06/2018 — GE Compra : 655, Pago Programado: 416 (EQUIPO PARA | | $0.00 | $275,514.77 | $0.00 |
| 8250-17-P080- | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital | $0.00 | $245,580.00 | $245,580.00 | $0.00 |
| P000 69 | 30/01/2018 41172 — GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A. (127. ESPECTOFOTOMETRO DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA | | $245,580.00 | $0.00 | $245,580.00 |
| 70 | 30/01/2018 — GE Compra : 24, Pago Programado: 19 (ESPECTOFOTOMETRO DE | | $0.00 | $245,580.00 | $0.00 |
| 8250-19-P082- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | $0.00 | $198,000.00 | $198,000.00 | $0.00 |
| C000 52 | 12/01/2018 LIZBETH GARCIA OUIROZ — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LIZBETH GAR. | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 52 | 12/01/2018 LIZBETH GARCIA — GD Folio: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ROSA ORTEGA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ROSA ORTEGA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LILIANA CAB CR | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LILIANA CAB CR | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE CR | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE CR | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ CR | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ CR | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ POLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ POLDAN | | | GD Folio: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH L CR | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH L CR | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA CUTIERREZ | | | GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA CUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 308 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 309 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA CUTIERREZ | | | GD Folio: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA CUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 310 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 314 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GD Folio: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 315 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 316 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 317 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GD Folio: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 318 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 319 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 320 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 327 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GD Folio: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 348 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 349 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 350 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 351 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 352 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 353 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 354 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GD Folio: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 355 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 356 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 357 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 358 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 374 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 375 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 376 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GD Folio: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GD Folio: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA CORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 377 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 378 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 379 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GD Folio: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 380 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 381 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 382 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 383 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 384 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GD Folio: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARRERAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 432 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARRERAS MEDINA | | | GD Folio: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 433 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GORDINEZ | | | GD Folio: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO BORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 434 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO BORTILLA | | | GD Folio: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GD Folio: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 435 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GD Folio: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 437 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GD Folio: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GD Folio: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 438 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GD Folio: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 439 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 440 | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GD Folio: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GD Folio: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 441 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GD Folio: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GD Directo 442 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8250-20-P013-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$110,000.01** | **$110,000.01** | **$0.00** |
| P006 94 | 20/04/2018 | | 863 | | GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN (797. PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION | | $30,000.01 | $0.00 | $30,000.01 |
| 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $30,000.01 | $0.00 |
| 22 | 02/05/2018 | | N/A | | GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (377. DIPLOMADO EN | | $80,000.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 63 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 392, Pago Programado: 285 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA FORMACION BASADA EN | | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| **8250-22-P084-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$14,350.00** | **$0.00** |
| P002 03 | 16/02/2018 | | 1437 | | GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (244. ADOUISICION DE EOUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO | | $14,350.00 | $0.00 | $14,350.00 |
| 07 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 97, Pago Programado: 58 (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE INVENTARIO Y | | $0.00 | $14,350.00 | $0.00 |
| **8260-04-P011-A001-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$470,388.10** | **$470,388.10** | **$0.00** |
| C000 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTER. GP Directo 21 | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INT. GP Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA. GP | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GE (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 VANESSA CARMINA TECOMA | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GE (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIEGO BOLAÑOS PARDO. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO | | | GE (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIO ALBERTO NIETO LOP. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GE (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARISOL GONZÁLEZ GARNIC. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GE (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA JARDINEZ VIL. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA | | | GE (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALISON JOSELINNE PERALT. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GE (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 WUENDY AMAYRANI TAPIA L. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GE (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JESUS BARRON MUÑOZ. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GE (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GILBERTO JARDINEZ RIOS. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GE (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 DIANA LAURA CASTELAN NO. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GE (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GISSEL VANESSA NERI LOP. GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GE (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GE (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GE (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA | | | GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON | | | GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON | | | GE (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CINDY OBREGON RODRIGUE | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL | | | GE (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MARIA FERNANDA LEAL RO, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GE (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOCELYNE GUERRA URIBE, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GE (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ALDO JIMENEZ ARISTA, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 OSCAR ALEXIS ISLAS HER, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GE (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JORGE OLVERA ANGELES, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO | | | GE (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ENRIQUE JONATHAN APARIC, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO | | | GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GE (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SERGIO CAZARES HIDALGO, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GE (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GE (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLD, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ | | | GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GE (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 EMMANUEL MALDONADO MART, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO | | | GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GE (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ROSA ICELA ESCOBEDO P, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GE (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 RUBI LUGO MARQUEZ, CR Directo | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GE (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GE (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ASHLY LUCAS ANDRAD, CR | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GE (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 CECILIA MERIDA VELASCO, GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GE (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 LIZBETH SANTILLAN NEPAM, GP | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GE (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 GABRIELA ITZEL CARREON, GP | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GE (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 56 CH/ 2363 ANA | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GE (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ELIA PARRA GARCIA, GP Directo | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ | | | GE (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 ANDREINA CANALES HERNÁN | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN | | $0.00 | $2,180.80 | -$2,180.80 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN PACHUCA, HG, GP Directo | | $2,180.80 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $5,800.00 | -$5,800.00 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 60 MARIA EMMA | | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,044.00 | -$1,044.00 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $4,640.00 | -$4,640.00 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $4,640.00 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE MOVILIDA, GP Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE, GP Directo 84 CH/ | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,305.00 | -$1,305.00 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2018 | | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | | $6,264.00 | $0.00 | $6,264.00 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $6,264.00 | $0.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 87 MARIA EMMA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 88 MARIA EMMA | | $7,980.00 | $0.00 | $7,980.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $7,980.00 | $0.00 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GE (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GE (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VICENT - CD | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GE (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES, A LOS ESTUDIANTES QUE SON HIJOS DE TRABAJADORES VICENT - CD | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GE (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO | | | GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO | | | GE (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA | | | GE (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA | | | GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO | | | GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO | | | GE (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GE (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GE (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS PROPUESTOS MEDIANTE MEMORANDUM DE LOS DIRES | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN | | | GE (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN | | | GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE | | | GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE | | | GE (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI | | | GE (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI | | | GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ | | | GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ | | | GE (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO | | | GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO | | | GE (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE | | | GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE | | | GE (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA | | | GE (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 | $994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA | | | GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA | | | GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GE (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GE (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN | | | GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN | | | GE (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GE (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GE (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GE (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GE (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GE (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GE (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GE (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GE (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO ABRIL 201 - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GE (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GE (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GE (CH/ 2420 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118 (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO | | | GE (CH/ 2421 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119 (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS | | | GE (CH/ 2422 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120 (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO | | | GE (CH/ 2423 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CERRALLOS DIAZ | | | GE (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - AB | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ | | | GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121 (CH/ 2424 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122 (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN | | | GE (CH/ 2425 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ | | | GE (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ | | | GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123 (CH/ 2426 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124 (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES | | | GE (CH/ 2427 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA | | | GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125 (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA | | | GE (CH/ 2428 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126 (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ | | | GE (CH/ 2429 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GE (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES | | | GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127 (CH/ 2430 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128 (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ | | | GE (CH/ 2431 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GE (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA | | | GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129 (CH/ 2432 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130 (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES | | | GE (CH/ 2433 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GE (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO | | | GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131 (CH/ 2434 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132 (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2435 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GE (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO | | | GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133 (CH/ 2436 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134 (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ | | | GE (CH/ 2437 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135 (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA | | | GE (CH/ 2438 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136 (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO | | | GE (CH/ 2439 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GE (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ | | | GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137 (CH/ 2440 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO | | | GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138 (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA | | | GE (CH/ 2441 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS | | | GE (CH/ 2442 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS | | | GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO | | | GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140 | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO | | | GE (CH/ 2443 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA | | | GE (CH/ 2444 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA | | | GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141 | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA | | | GE (CH/ 2446 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA | | | GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE | | | GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144 (CH/ | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE | | | GE (CH/ 2447 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA | | | GE (CH/ 2448 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA | | | GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH | | | GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146 (CH/ | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH | | | GE (CH/ 2449 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS | | | GE (CH/ 2450 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS | | | GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA | | | GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA | | | GE (CH/ 2451 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA | | | GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149 (CH/ | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA | | | GE (CH/ 2452 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA | | | GE (CH/ 2453 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA | | | GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES | | | GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151 (CH/ | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES | | | GE (CH/ 2454 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA | | | GE (CH/ 2455 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA | | | GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152 (CH/ 2455 | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA | | | GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA | | | GE (CH/ 2456 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA | | | GE (CH/ 2457 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA | | | GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154 (CH/ | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA | | | GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155 | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA | | | GE (CH/ 2458 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA | | | GE (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $994.50 | $0.00 | $994.50 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156 (CH/ 2459 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157 (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA | | | GE (CH/ 2460 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158 (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GE (CH/ 2461 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GE (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159 (CH/ 2462 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GE (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160 (CH/ 2463 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161 (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GE (CH/ 2464 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162 (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GE (CH/ 2465 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163 (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GE (CH/ 2466 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GE (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS | | | GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164 (CH/ 2467 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GE (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165 (CH/ 2468 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166 (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GE (CH/ 2469 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167 (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA | | | GE (CH/ 2470 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA | | | GE (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA | | | GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168 (CH/ 2471 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ | | | GE (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ | | | GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169 (CH/ 2472 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO | | | GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170 (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO | | | GE (CH/ 2473 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171 (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO | | | GE (CH/ 2474 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172 (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ | | | GE (CH/ 2475 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173 (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA | | | GE (CH/ 2476 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174 (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN | | | GE (CH/ 2477 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GE (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA | | | GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175 (CH/ 2478 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB | | | GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176 (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB | | | GE (CH/ 2479 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ | | | GE (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ | | | GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177 (CH/ 2480 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ | | | GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178 (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ | | | GE (CH/ 2481 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA | | | GE (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA | | | GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179 (CH/ 2482 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA | | | GE (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA | | | GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180 (CH/ 2483 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE | | | GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181 (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE | | | GE (CH/ 2484 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS | | | GE (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS | | | GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182 (CH/ 2485 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA | | | GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183 (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA | | | GE (CH/ 2486 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA | | | GE (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA | | | GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184 (CH/ 2487 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISELLE | | | GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185 (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GISELLE | | | GE (CH/ 2488 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE | | | GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186 (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE | | | GE (CH/ 2489 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH | | | GE (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH | | | GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187 (CH/ 2490 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD | | | GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188 (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD | | | GE (CH/ 2491 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID | | | GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189 (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID | | | GE (CH/ 2492 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA | | | GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA | | | GE (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 201 CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GE (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO | | | GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191 (CH/ 2494 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192 (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES | | | GE (CH/ 2495 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GE (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193 (CH/ 2496 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194 (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ | | | GE (CH/2497 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO A | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GE (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO | | | GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195 (CH/ 2498 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196 (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS | | | GE (CH/ 2499 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GE (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA | | | GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197 (CH/ 2500 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198 (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS | | | GE (CH/ 2501 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GE (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN | | | GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199 (CH/ 2502 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA | | | GE (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA | | | GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200 (CH/ 2503 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201 (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA | | | GE (CH/ 2504 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GE (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ | | | GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202 (CH/ 2505 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203 (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN | | | GE (CH/ 2506 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA | | | GE (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA | | | GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204 (CH/ 2507 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205 (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO | | | GE (CH/ 2508 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GE (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CR | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA | | | GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206 (CH/ 2509 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207 (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ | | | GE (CH/ 2510 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208 (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ | | | GE (CH/ 2511 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO | | | GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209 (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO | | | GE (CH/ 2512 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GE (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA | | | GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210 (CH/ 2513 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211 (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2514 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GE (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212 (CH/ 2515 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213 (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2516 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214 (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GE (CH/ 2517 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215 (CH/ 2518 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GE (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA | | | GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216 (CH/ 2519 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217 (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES | | | GE (CH/ 2520 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GE (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ | | | GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218 (CH/ 2521 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219 (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA | | | GE (CH/ 2522 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GE (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - A | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GE (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GE (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GE (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - CD | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GE (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GE (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GE (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GE (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GE (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GE (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GE (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GE (CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GE (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GE (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GE (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GE (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GE (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GE (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GE (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE | | | GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE | | | GE (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GE (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA | | | GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241 (CH/ 2544 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA CASCA | | | GE (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO | | | GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO | | | GE (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GE (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $994.50 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $994.50 | $0.00 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO | | | GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | $0.00 | $994.50 | -$994.50 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO | | | GE (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO - GP | $994.50 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA | | | GE (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA | | | GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA | | | GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA | | | GE (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN | | | GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN | | | GE (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO | | | GE (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO | | | GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GE (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA | | | GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA | | | GE (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA | | | GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA | | | GE (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA | | | GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA | | | GE (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENT- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GE (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ | | | GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago: 254 (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ | | | GE (CH/ 2557 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE | | | GE (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE | | | GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255 (CH/ 2558 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO | | | GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256 (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO | | | GE (CH/ 2559 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ | | | GE (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN- GP | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ | | | GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257 (CH/ 2560 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO | | | GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258 (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2561 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GE (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259 (CH/ 2562 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260 (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GE (CH/ 2563 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GE (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261 (CH/ 2564 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GE (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262 (CH/ 2565 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263 (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GE (CH/ 2566 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264 (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GE (CH/ 2567 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GE (BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE CUATRI CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266 (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GE (CH/ 2569 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GE (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267 (CH/ 2570 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268 (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2571 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GE (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269 (CH/ 2572 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270 (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GE (CH/ 2573 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GE (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271 (CH/ 2575 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272 (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GE (CH/ 2576 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GE (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273 (CH/ 2577 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GE (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274 (CH/ 2578 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO BARRERA | | | GE (CH/ 2579 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN CR | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GE (CH/ 2580 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA | | | GE (CH/ 2581 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO | | | GE (CH/ 2582 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO | | | GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO | | | GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO | | | GE (CH/ 2583 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ | | | GE (CH/ 2584 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ | | | GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280 (CH/ 2584 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ | | | GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281 (CH/ 2585 | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ | | | GE (CH/ 2585 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS | | | GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS | | | GE (CH/ 2586 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ | | | GE (CH/ 2587 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ | | | GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283 (CH/ 2587 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY | | | GE (CH/ 2588 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY | | | GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO | | | GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285 (CH/ | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO | | | GE (CH/ 2589 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES | | | GE (CH/ 2590 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES | | | GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO | | | GE (CH/ 2591 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO | | | GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287 (CH/ | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2592 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288 | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL | | | GE (CH/ 2593 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL | | | GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ | | | GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290 | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ | | | GE (CH/ 2594 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR | | | GE (CH/ 2595 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR | | | GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291 (CH/ | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN | | | GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GE (CH/ 2599 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GE (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293 (CH/ 2600 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294 (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GE (CH/ 2601 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295 (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GE (CH/ 2602 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GE (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296 (CH/ 2603 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GE (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297 (CH/ 2604 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298 (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GE (CH/ 2605 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GE (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $552.50 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299 (CH/ 2606 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | $0.00 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300 (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GE (CH/ 2607 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301 (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GE (CH/ 2608 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302 (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GE (CH/ 2609 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303 (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $0.00 | $552.50 | -$552.50 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS | | | GE (CH/ 2610 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL PRESEN GP | | $552.50 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $6,744.00 | -$6,744.00 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP Directo 304 MARIA EMMA | | $6,744.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL | | $0.00 | $1,305.00 | -$1,305.00 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTEERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 GP Directo 305 MARIA | | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311 (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (CH/ 2611 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS ESTUDIANTE DE GP Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312 (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2612 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ALEXANDER INTURIAS FUENTES ESTUDIANTE DE MOVIL GP Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313 (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2613 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY ESTUDIANTE DE MOVIL GP Directo | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $0.00 | $7,795.20 | -$7,795.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 324 MARIA EMMA | $7,795.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,044.00 | -$1,044.00 | |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 332 MARIA EMMA | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 328 MARIA EMMA | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 | |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 | |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 329 MARIA EMMA | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 | |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 | |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 335 MARIA EMMA | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 | |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 | |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 336 MARIA EMMA | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 | |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 | |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334 (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 | |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GE (CH/ 2616 BECA DE REINSCRIPCION PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 SOLICITADA AL AREA DE RECTORIA, GP Directo | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 337 MARIA EMMA | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 | |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 338 MARIA EMMA | $9,744.00 | $0.00 | $9,744.00 | |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,744.00 | $0.00 | |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 340 MARIA EMMA | $2,784.00 | $0.00 | $2,784.00 | |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $2,784.00 | $0.00 | |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 341 MARIA EMMA | $7,795.20 | $0.00 | $7,795.20 | |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $7,795.20 | $0.00 | |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GE (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 360 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360 (CH/ 2621 PAGO DE BE CA DEWL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GE (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E, GP Directo 361 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361 (CH/ 2622 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362 (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 | |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GE (CH/ 2623 PAGO DE BE CA DEL MES DE ABRIL A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD E, GP Directo 362 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018, GP Directo 363 MARIA EMMA | $2,128.60 | $0.00 | $2,128.60 | |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | $0.00 | $2,128.60 | $0.00 | |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $5,707.20 | -$5,707.20 | |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD | $5,707.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | $0.00 | $9,512.00 | -$9,512.00 | |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS ALIMENTICIAS DE ESTA UNIVERSIDAD, GP Directo 366 MARIA EMMA | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018 | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367 (BECA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $9,512.00 | $0.00 | $9,512.00 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368 | | $0.00 | $9,512.00 | $0.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369 (BECA | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE | | $2,784.00 | $0.00 | $2,784.00 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387 (BECA | | $0.00 | $2,784.00 | $0.00 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $7,609.60 | $0.00 | $7,609.60 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388 | | $0.00 | $7,609.60 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GE (CH/ 2625 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389 | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390 | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GE (CH/ 2626 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ | | | GE (CH/ 2627 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ | | | GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GE (CH/ 2628 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GE (CH/ 2929 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GE (CH/ 2630 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394 | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GE (CH/ 2631 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396 | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GE (CH/ 2632 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GE (CH/ 2633 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ | | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GE (CH/ 2634 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA | | | GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399 (CH/ | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA | | | GE (CH/ 2635 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GE (CH/ 2636 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: | | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GE (CH/ 2637 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402 (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GE (CH/ 2638 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GE (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403 (CH/ 2639 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404 (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GE (CH/ 2640 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GE (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405 (CH/ 2641 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406 (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GE (CH/ 2642 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GE (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago: 407 (CH/ 2643 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GE (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408 (CH/ 2644 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GE (CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO | | | GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410 (CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO | | | GE (CH/ CH/ 2646 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR Directo | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO | | | GE (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO | | | GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411 (CH/ 2647 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GE (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412 (CH/ 2648 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413 (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GE (CH/ 2649 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GE (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | $0.00 | $1,105.00 | -$1,105.00 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GE (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GE (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 REVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR GP | $1,105.00 | $0.00 | $1,105.00 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO- | $0.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $1,856.00 | -$1,856.00 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU GP Directo | $1,856.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | $0.00 | $1,113.60 | -$1,113.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $1,113.60 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $1,484.80 | $0.00 | $1,484.80 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $1,484.80 | $0.00 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $5,939.20 | $0.00 | $5,939.20 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $5,939.20 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $7,006.40 | -$7,006.40 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $7,006.40 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GE (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO ALIMENTICIO Y BECA DE APOYO TECNICO PARA EL CU, GP Directo | | $7,424.00 | $0.00 | $7,424.00 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $0.00 | $7,424.00 | $0.00 |
| **8260-04-P011-** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$4,800.00** | **$0.00** |
| C008 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GE (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GE (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GE (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GE (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GE (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GE (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL 2018 QUE SE ENCONTRABAN EN LA EMPRESA, GP | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-04-P022-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,254.00** | **$1,254.00** | **$0.00** |
| C001 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $306.00 | -$306.00 |
| 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | | $306.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $577.00 | -$577.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 | | $577.00 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 406, Pago Programado: 255 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA LABORAL EC0249 PARA | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 76 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8260-04-P022-A002-33103-1** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** | **$0.00** | **$16,807.53** | **$16,807.53** | **$0.00** |
| P007 89 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 382, Pago Programado: 224 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 66 | 27/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 226 (EVALUACION EN | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| 92 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 379, Pago Programado: 227 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $2,500.03 | $0.00 | $2,500.03 |
| 72 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 230 (EVALUACION EN | | $0.00 | $2,500.03 | $0.00 |
| 05 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 375, Pago Programado: 240 (CAPACITACION ALINEADA DE COMPETENCIA LABORAL EC0249 PROPORCIONAR SERVICIOS DE | | $14,000.01 | $0.00 | $14,000.01 |
| 85 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252 (CAPACITACION | | $0.00 | $14,000.01 | $0.00 |
| **8260-04-P022-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$51,001.60** | **$51,001.60** | **$0.00** |
| P005 84 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 260, Pago Programado: 169 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUABADORA DE EMPRESAS LOS DIAS | | $21,900.80 | $0.00 | $21,900.80 |
| 47 | 26/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUABADORA DE EMPRESAS | | $0.00 | $21,900.80 | $0.00 |
| 41 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 423, Pago Programado: 270 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE VINCULACION Y | | $29,100.80 | $0.00 | $29,100.80 |
| 99 | 11/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE | | $0.00 | $29,100.80 | $0.00 |
| **8260-04-P022-A002-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$21,730.30** | **$21,730.30** | **$0.00** |
| P000 48 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (PAGO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ESTANDAR EC0076 EVALUACION | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 24 | 24/01/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6 (PAGO DE CERTIFICACION | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 63 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 60, Pago Programado: 38 (PAGO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ESTANDAR EC0076 EVALUACION | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 85 | 09/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38 (PAGO DE | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 67 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 124, Pago Programado: 69 (SERVICIO DE EVALUACION DEL ESTANDAR EC0045 EJECUCION DE CURSO CON EL ENFOQUE DE | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 58 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73 (SERVICIO DE | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| 68 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 123, Pago Programado: 70 (CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 59 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 70 (CERTIFICACION EN | | $0.00 | $307.49 | $0.00 |
| 72 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 118, Pago Programado: 74 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE | | $6,000.08 | $0.00 | $6,000.08 |
| 63 | 22/02/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77 (EVALUACION EN | | $0.00 | $6,000.08 | $0.00 |
| 75 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 168, Pago Programado: 111 (LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE | | $122.99 | $0.00 | $122.99 |
| 46 | 08/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115 (LLEVAR A CABO EL | | $0.00 | $122.99 | $0.00 |
| 38 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 239, Pago Programado: 150 (EVALUACION Y CERFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $717.48 | $0.00 | $717.48 |
| 17 | 23/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157 (EVALUACION Y | | $0.00 | $717.48 | $0.00 |
| 20 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 338, Pago Programado: 214 (EVALUACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION | | $205.00 | $0.00 | $205.00 |
| 48 | 20/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225 (EVALUACION EN | | $0.00 | $205.00 | $0.00 |
| 25 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 470, Pago Programado: 300 (PAGO DE 5 EVALUACIONES ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0249 | | $1,500.02 | $0.00 | $1,500.02 |
| 25 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 470, Pago Programado: 300 (PAGO DE 5 EVALUACIONES ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0249 | | $1,500.03 | $0.00 | $3,000.05 |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 310 (PAGO DE 5 | | $0.00 | $1,500.02 | $1,500.03 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S., Folio Pago: 210 (PAGO DE 5 | | $0.00 | $1,500.03 | $0.00 |
| 63 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 534, Pago Programado: 338 (SERVICIO DE CERTIFICADOS DEL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE | | $1,537.46 | $0.00 | $1,537.46 |
| 41 | 01/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 260 (SERVICIO DE | | $0.00 | $1,537.46 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 555, Pago Programado: 356 (PAGO DE CERTIFICACION DE EVALUACION DEL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 60 | 08/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 270 (PAGO DE | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 52 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 638, Pago Programado: 414 (RENOVACION DE 12 ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL ACREDITADOS ANTE EL | | $9,224.76 | $0.00 | $9,224.76 |
| 40 | 25/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 426 (RENOVACION DE 12 | | $0.00 | $9,224.76 | $0.00 |
| **8260-04-P022-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$1,024.98** | **$0.00** |
| P010 41 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 501, Pago Programado: 316 (CERTIFICADO DE COMPETENCIAS EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 67 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335 (CERTIFICADO DE | | $0.00 | $102.50 | $0.00 |
| 42 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 500, Pago Programado: 317 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL E ANTE EL CONOCER | | $512.49 | $0.00 | $512.49 |
| 68 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336 (CERTIFICADOS DE | | $0.00 | $512.49 | $0.00 |
| 16 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 632, Pago Programado: 393 (CERTIFICADO DE COMPETENCIAS EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS | | $409.99 | $0.00 | $409.99 |
| 15 | 22/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415 (CERTIFICADO DE | | $0.00 | $409.99 | $0.00 |
| **8260-04-P022-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,508.00** | **$1,508.00** | **$0.00** |
| P013 34 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 627, Pago Programado: 398 (TRASLADO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA AUDITORIA DEL CONOCER A LA ENTIDAD DE | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 20 | 22/06/2018 | APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (TRASLADO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA AUDITORIA DEL CONOCER A LA ENTIDAD | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| **8260-04-P022-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$1,681.99** | **$1,681.99** | **$0.00** |
| D000 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR | | $0.00 | $1,681.99 | -$1,681.99 |
| 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL | | $1,681.99 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-04-P034-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$6,500.00** | **$0.00** |
| P005 85 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 261, Pago Programado: 170 (SE SOLICITA MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACIONES DE TSU E INGENIERIA 2017 | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| 48 | 26/03/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178 (SE SOLICITA MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACIONES DE TSU E INGENIERIA | | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| **8260-04-P034-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$9,951.00** | **$9,951.00** | **$0.00** |
| P003 20 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 144, Pago Programado: 95 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 Y 2017 PARA OUE LOS ALUMNOS CUENTES | | $6,270.00 | $0.00 | $6,270.00 |
| 91 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 Y 2017 PARA QUE LOS | | $0.00 | $6,270.00 | $0.00 |
| 21 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 143, Pago Programado: 96 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS 2017 PARA QUE LOS ALUMNOS | | $1,824.00 | $0.00 | $1,824.00 |
| 92 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS 2017 PARA QUE LOS | | $0.00 | $1,824.00 | $0.00 |
| 54 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 315, Pago Programado: 196 (COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA CARRERA DE ING. FINANCIERA Y FISCAL A LIC. EN | | $55.00 | $0.00 | $55.00 |
| 16 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA CARRERA DE ING. FINANCIERA Y | | $0.00 | $55.00 | $0.00 |
| 55 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 314, Pago Programado: 197 (REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA Y CRIMINALISTICA | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 17 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207 (REGISTRO | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| 62 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 321, Pago Programado: 199 (REGISTRO DE LAS | | $901.00 | $0.00 | $901.00 |
| 21 | 17/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209 (REGISTRO | | $0.00 | $901.00 | $0.00 |
| 8260-04-P062-A007-11301-1 | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $8,815.31 | $8,815.31 | $0.00 |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $1,074.42 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $427.21 | $0.00 | $427.21 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $427.21 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $754.00 | $0.00 | $754.00 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $754.00 | $0.00 |
| 8260-04-P062-A007-31101-1 | | | | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | $0.00 | $204,536.00 | $204,536.00 | $0.00 |
| P001 73 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 71, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO. EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | | $45,440.00 | $0.00 | $45,440.00 |
| 95 | 09/02/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (SERVICIO | | $0.00 | $45,440.00 | $0.00 |
| 63 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 162, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE ENERGIA | | $32,056.00 | $0.00 | $32,056.00 |
| 33 | 08/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109 (SERVICIO | | $0.00 | $32,056.00 | $0.00 |
| 95 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 198, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE ENERGIA | | $643.00 | $0.00 | $643.00 |
| 85 | 15/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (SERVICIO | | $0.00 | $643.00 | $0.00 |
| 51 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 318, Pago Programado: 193 (SERVICIO DE ENERGIA | | $43,206.00 | $0.00 | $43,206.00 |
| 13 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (SERVICIO | | $0.00 | $43,206.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 52 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 317, Pago Programado: 194 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 23 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO EN LA SEDE DE | $2,636.00 | $0.00 | $2,636.00 |
| 14 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 23 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO EN LA | $0.00 | $2,636.00 | $0.00 |
| 20 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 400, Pago Programado: 249 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL EN LA SEDE DE | $925.00 | $0.00 | $925.00 |
| 70 | 04/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL EN LA | $0.00 | $925.00 | $0.00 |
| 72 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 452, Pago Programado: 292 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $34,609.00 | $0.00 | $34,609.00 |
| 23 | 18/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $34,609.00 | $0.00 |
| 55 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 503, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE | $4,351.00 | $0.00 | $4,351.00 |
| 72 | 29/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 | $0.00 | $4,351.00 | $0.00 |
| 02 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 548, Pago Programado: 350 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $38,468.00 | $0.00 | $38,468.00 |
| 54 | 08/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $38,468.00 | $0.00 |
| 56 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 583, Pago Programado: 380 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN LA SEDE DE SANTA | $2,202.00 | $0.00 | $2,202.00 |
| 87 | 15/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN LA SEDE | $0.00 | $2,202.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$87,998.70** | **$87,998.70** | **$0.00** |
| P001 72 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 70, Pago Programado: 47 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ENERO EN LAS DIFERENTES AREA DE LA | $11,163.24 | $0.00 | $11,163.24 |
| 94 | 09/02/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $11,163.24 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 164, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE AGUA POTABE DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $22,336.11 | $0.00 | $22,336.11 |
| 35 | 08/03/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $22,336.11 | $0.00 |
| 50 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 319, Pago Programado: 192 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $18,082.64 | $0.00 | $18,082.64 |
| 12 | 13/04/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 208 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $18,082.64 | $0.00 |
| 03 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 549, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ABRIL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $17,810.25 | $0.00 | $17,810.25 |
| 55 | 08/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 372 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $17,810.25 | $0.00 |
| 54 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 585, Pago Programado: 378 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA | $18,606.46 | $0.00 | $18,606.46 |
| 85 | 15/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400 (SERVICIO DE AGUA | $0.00 | $18,606.46 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente** | **$0.00** | **$39,129.61** | **$39,129.61** | **$0.00** |
| P000 49 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC, DEL MES DE ENERO 2018 | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 25 | 24/01/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC, DEL MES DE ENERO | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 59 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 50, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LAS | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 81 | 01/02/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 73 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 117, Pago Programado: 75 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE FEBRERO 2018, GE Compra : 117 | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 64 | 22/02/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE FEBRERO | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 74 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN LAS | $11,367.61 | $0.00 | $11,367.61 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | $0.00 | $11,367.61 | $0.00 |
| 68 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 223, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE MARZO 2018 | $799.00 | $0.00 | $799.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 34 | 23/03/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173 (SERVICIO | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 34 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 350, Pago Programado: 219 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $11,484.00 | $0.00 | $11,484.00 |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: | | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 |
| 93 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 378, Pago Programado: 228 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 73 | 27/04/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 23 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 468, Pago Programado: 298 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 42 | 24/05/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317 (SERVICIO | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| 55 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 584, Pago Programado: 379 (SERVICIO DE TELEFONO DE | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 86 | 15/06/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401 (SERVICIO | | $0.00 | $799.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-31603-1** | | | | | **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente** | **$0.00** | **$173,652.00** | **$173,652.00** | **$0.00** |
| P001 59 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 50, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LAS | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 81 | 01/02/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 74 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| 34 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 350, Pago Programado: 219 (SERVICIO DE INTERNET Y | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: | | $0.00 | $57,884.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** | **$0.00** |
| P012 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 609, Pago Programado: 386 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA FACILITAR LA | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION | | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$237,099.37** | **$237,099.37** | **$0.00** |
| P006 56 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 313, Pago Programado: 198 (EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS | | $237,099.37 | $0.00 | $237,099.37 |
| 18 | 13/04/2018 | INSTITUTE OF | | | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208 | | $0.00 | $237,099.37 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-33801-1** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$370,606.08** | **$370,606.08** | **$0.00** |
| P001 58 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 48, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. DURANTE EL MES DE | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 80 | 01/02/2018 | INTELIGENCIA Y | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 64 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 163, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 34 | 08/03/2018 | INTELIGENCIA Y | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 96 | 27/03/2018 | | | | GE Compra : 275, Pago Programado: 177 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 60 | 27/03/2018 | INTELIGENCIA Y | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE | | $0.00 | $59,392.00 | $0.00 |
| 71 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 451, Pago Programado: 291 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN | | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| 22 | 18/05/2018 | INTELIGENCIA Y | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE | | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 11 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 554, Pago Programado: 355 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| [illegible] 59 | 08/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| [illegible] 74 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 660, Pago Programado: 420 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE | $64,143.36 | $0.00 | $64,143.36 |
| [illegible] 52 | 27/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | $0.00 | $64,143.36 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** **$0.00** | **$20,370.95** | **$20,370.95** | **$0.00** |
| D000 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | $0.00 | $5,782.36 | -$5,782.36 |
| [illegible] 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | $5,782.36 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | $0.00 | $2,322.08 | -$2,322.08 |
| [illegible] 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria generada en el mes de febrero) | $2,322.08 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | $2,421.61 | $0.00 | $2,421.61 |
| [illegible] 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2018) | $0.00 | $2,421.61 | $0.00 |
| [illegible] 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | $0.00 | $5,184.73 | -$5,184.73 |
| [illegible] 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de abril de 2018) | $5,184.73 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | $0.00 | $1,654.85 | -$1,654.85 |
| [illegible] 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris correspondientes al mes de mayo de 2018) | $1,654.85 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | $3,005.32 | $0.00 | $3,005.32 |
| [illegible] 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en el mes de junio de 2018) | $0.00 | $3,005.32 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** **$0.00** | **$77,086.02** | **$77,086.02** | **$0.00** |
| P000 45 | 18/01/2018 | | | | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA, MULTIMODAL EMPRESASARIAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 | $76,202.40 | $0.00 | $76,202.40 |
| [illegible] 21 | 18/01/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA, MULTIMODAL | $0.00 | $76,202.40 | $0.00 |
| [illegible] 46 | 18/01/2018 | | | | GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y | $441.81 | $0.00 | $441.81 |
| [illegible] 22 | 18/01/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE | $0.00 | $441.81 | $0.00 |
| [illegible] 25 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 209, Pago Programado: 137 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA | $441.81 | $0.00 | $441.81 |
| [illegible] 94 | 16/03/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA, GP JORGE | $0.00 | $441.81 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00** | **$348,723.10** | **$348,723.10** | **$0.00** |
| P001 57 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 47, Pago Programado: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE ENERO 2018 | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| [illegible] 79 | 01/02/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| [illegible] 16 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 181, Pago Programado: 123 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE FEBRERO | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| [illegible] 71 | 02/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| [illegible] 69 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 222, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018, DE LAS | $2,520.00 | $0.00 | $2,520.00 |
| [illegible] 35 | 23/03/2018 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS MESES DE ENERO A | $0.00 | $2,520.00 | $0.00 |
| [illegible] 97 | 27/03/2018 | | | | GE Compra : 276, Pago Programado: 178 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE MARZO 2018 | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 27/03/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 04 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 376, Pago Programado: 239 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. DE LAS DIFERENTES | | $840.00 | $0.00 | $840.00 |
| 84 | 27/04/2018 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. DE | | $0.00 | $840.00 | $0.00 |
| 30 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 410, Pago Programado: 259 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE ABRIL 2018 | | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| 80 | 04/05/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | | $0.00 | $55,632.46 | $0.00 |
| 49 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 641, Pago Programado: 411 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE MAYO DE | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 37 | 25/06/2018 | ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 438 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |
| 76 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 661, Pago Programado: 421 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE JUNIO 2018 | | $61,416.63 | $0.00 | $61,416.63 |
| 53 | 27/06/2018 | ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS | | $0.00 | $61,416.63 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$1,290.00** | **$1,290.00** | **$0.00** |
| D000 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES (GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO | | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-39801-1** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** | **$0.00** | **$375,767.00** | **$375,767.00** | **$0.00** |
| C000 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE | | $2,472.00 | $0.00 | $2,472.00 |
| 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $0.00 | $2,472.00 | $0.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO | | $0.00 | $72,511.00 | -$72,511.00 |
| 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2018 GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | | $72,511.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE | | $0.00 | $72,861.00 | -$72,861.00 |
| 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO | | $72,861.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE | | $0.00 | $82,523.00 | -$82,523.00 |
| 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS | | $82,523.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE | | $77,784.00 | $0.00 | $77,784.00 |
| 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $0.00 | $77,784.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | | $0.00 | $67,616.00 | -$67,616.00 |
| 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MAYO 2018. GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS | | $67,616.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$1,999.00** | **$1,999.00** | **$0.00** |
| D002 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL | | $1,999.00 | $0.00 | $1,999.00 |
| 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 3 | | $0.00 | $1,999.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-A007-51901-2** | | | | | **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital** | **$0.00** | **$47,356.40** | **$47,356.40** | **$0.00** |
| P012 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 609, Pago Programado: 386 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA FACILITAR LA | | $29,928.00 | $0.00 | $29,928.00 |
| 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V. | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA | | $0.00 | $29,928.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 17 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 557, Pago Programado: 357 (ADQUISICION DE 1 RELOJ | | $10,428.40 | $0.00 | $10,428.40 |
| 61 | 08/06/2018 | OMAR QUETZAL | | | GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379 | | $0.00 | $10,428.40 | $0.00 |
| 84 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 668, Pago Programado: 423 (Adquisición de soplador de | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 58 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448 (Adquisición de | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital** | **$0.00** | **$4,665.00** | **$4,665.00** | **$0.00** |
| P012 49 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 588, Pago Programado: 375 (SOLDADORA PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $4,665.00 | $0.00 | $4,665.00 |
| 81 | 15/06/2018 | LA FERRE | | | GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397 | | $0.00 | $4,665.00 | $0.00 |
| **8260-04-P062-** | | | | | **SOFTWARE G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P012 59 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 580, Pago Programado: 383 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE JARDINERIA | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 90 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 57 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL | | | Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 | | $0.00 | -$7,000.00 | $7,000.00 |
| 81 | 15/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383 (HERRAMIENTA | | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.13** | **$32.13** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $21.10 | -$21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $21.10 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $11.03 | $0.00 | $11.03 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $11.03 | $0.00 |
| **8260-05-P021-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.79** | **$2,676.79** | **$0.00** |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0) | | $268.50 | $0.00 | $268.50 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | | $0.00 | $268.50 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $257.25 | $0.00 | $257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $257.25 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE | | $0.00 | $90.59 | -$90.59 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $90.59 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (INSUMOS PARA | | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 30 | 08/03/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS | | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE | | $0.00 | $115.52 | -$115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $115.52 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $93.62 | $0.00 | $93.62 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $93.62 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $447.92 | -$447.92 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $447.92 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $110.94 | $0.00 | $110.94 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $110.94 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $201.50 | $0.00 | $201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $201.50 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $226.75 | -$226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $226.75 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.00** | **$2,330.00** | **$0.00** |
| P005 29 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 141 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 98 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 46 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 305, Pago Programado: 188 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |
| 08 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 188 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 68 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 288 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 19 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 288 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P004 12 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 185, Pago Programado: 119 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 90 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 381, Pago Programado: 225 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 52 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 505, Pago Programado: 318 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 68 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,563.61 | $0.00 | $5,563.61 |
| 48 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,563.61 | $0.00 |
| 49 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | -$5,563.61 | $5,563.61 |
| 69 | 27/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | -$5,563.61 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 667, Pago Programado: 419 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| **8260-05-P021-A002-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 32 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 487, Pago Programado: 307 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA XINDHO. EN | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 52 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-A002-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.83** | **$1,992.83** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $0.00 | $1,992.83 | -$1,992.83 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $1,992.83 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$1,632.50** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 39 | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $128.50 | -$128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $128.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO. Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago | | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | -$51.50 | $0.00 | -$51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0018) | | $0.00 | -$51.50 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR. Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 42) | | $202.50 | $0.00 | $202.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 42 (GP MELISSA VERA | | $0.00 | $202.50 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $112.50 | $0.00 | $112.50 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $0.00 | $112.50 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $242.00 | -$242.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $242.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $99.00 | $0.00 | $99.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $99.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$2,211.85** | **$0.00** |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $74.25 | $0.00 | $74.25 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gastos: 3 | | $0.00 | $74.25 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $0.00 | $60.00 | -$60.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $111.50 | $0.00 | $111.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $111.50 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $51.50 | $0.00 | $51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | $51.50 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL | | $0.00 | $930.35 | -$930.35 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A | | $930.35 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P009 19 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 399, Pago Programado: 248 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO DE LA SABANA. COLOMBIA | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y COMIDAS | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $26.97 | -$26.97 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $26.97 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $27.20 | -$27.20 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $27.20 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$909.99** | **$909.99** | **$0.00** |
| P008 03 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 359, Pago Programado: 238 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $909.99 | $0.00 | $909.99 |
| 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $0.00 | $909.99 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$7,308.58** | **$0.00** |
| P009 42 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 424, Pago Programado: 271 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 000 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$3,425.85** | **$3,425.85** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $324.36 | $0.00 | $324.36 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $324.36 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $80.40 | -$80.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $80.40 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACION DE MATRIZ DE | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $202.40 | -$202.40 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $202.40 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $594.55 | $0.00 | $594.55 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $594.55 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $491.63 | $0.00 | $491.63 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $491.63 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $94.05 | $0.00 | $94.05 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $94.05 | $0.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE. FESTEJO | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $128.23 | -$128.23 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $128.23 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $443.03 | $0.00 | $443.03 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $443.03 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.83** | **$1,110.83** | **$0.00** |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $0.00 | $182.80 | -$182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $182.80 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | | $0.00 | $266.50 | -$266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $266.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $87.45 | $0.00 | $87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $87.45 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $87.40 | -$87.40 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0) | | $87.40 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $165.67 | $0.00 | $165.67 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $165.67 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P005 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 69 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 448, Pago Programado: 289 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P007 88 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 383, Pago Programado: 223 (AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| P002 16 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 105, Pago Programado: 63 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA UNIDAD DE | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| 54 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 504, Pago Programado: 320 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA "TALLER | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0) | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 51 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 377 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 377 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 78 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 615, Pago Programado: 387 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION DIRECTIVA DE | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| P005 95 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 273, Pago Programado: 176 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN LA COORDINACION GENERAL | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $30.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.56** | **$18,736.56** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $262.00 | $0.00 | $262.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO POR | | $0.00 | $262.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $0.00 | $484.00 | -$484.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $484.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar 0 | | $369.50 | $0.00 | $369.50 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $369.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $102.00 | $0.00 | $102.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $102.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $117.00 | $0.00 | $117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 21 | | $0.00 | $117.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $0.00 | $219.50 | -$219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $219.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $425.50 | -$425.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $425.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOEFL EN LA UTTT. Folio | | $0.00 | $135.00 | -$135.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | $135.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | $0.00 | $87.00 | -$87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $87.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | $793.00 | $0.00 | $793.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | $0.00 | $793.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE EFAUTUBE | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | $0.00 | $147.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018) | $147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | $0.00 | $132.50 | -$132.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $132.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $368.50 | $0.00 | $368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $368.50 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0) | $281.00 | $0.00 | $281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $281.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 | $0.00 | $351.00 | -$351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | $351.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $2,352.00 | -$2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE | $2,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $721.00 | $0.00 | $721.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $721.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018 PROY 21) | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C2018 PROY 21) | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $323.00 | -$323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $323.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $201.00 | $0.00 | $201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO | $0.00 | $201.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA | $0.00 | $347.50 | -$347.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $347.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0) | $360.50 | $0.00 | $360.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | | |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $360.50 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $8.50 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto | | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $616.50 | $0.00 | $616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $616.50 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | | $0.00 | $301.00 | -$301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | | $301.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por | | $0.00 | $177.00 | -$177.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $177.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $323.00 | -$323.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $323.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $198.00 | $0.00 | $198.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $198.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $124.00 | $0.00 | $124.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 | | $0.00 | $124.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $643.00 | -$643.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | | $643.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $262.50 | $0.00 | $262.50 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $0.00 | $262.50 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto | | $0.00 | $1,166.00 | -$1,166.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $1,166.00 | $0.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $583.00 | -$583.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $583.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $354.00 | $0.00 | $354.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por | | $0.00 | $354.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $608.00 | -$608.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $608.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $308.50 | $0.00 | $308.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $0.00 | $308.50 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANUIES EN LA CIUDAD DE MONTERREY AL | | $0.00 | $171.06 | -$171.06 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANUIES EN LA CIUDAD DE | | $171.06 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gastos: 22 Gastos por | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $476.00 | $0.00 | $476.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gastos por | | $0.00 | $476.00 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACFI | | $254.00 | $0.00 | $254.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACFI, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gastos por | | $0.00 | $254.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $380.50 | $0.00 | $380.50 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE OUERETARO. POR | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $103.71 | $0.00 | $103.71 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gastos por | | $0.00 | $103.71 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 89, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $264.50 | $0.00 | $264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $264.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gastos por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $187.50 | $0.00 | $187.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gastos por | | $0.00 | $187.50 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gastos por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gastos por | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 08 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 189, Pago Programado: 115 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA IRMA CARDENAS | | $2,940.00 | $0.00 | $2,940.00 |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA IRMA CARDENAS | | $0.00 | $2,940.00 | $0.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $930.00 | $0.00 | $930.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $292.50 | $0.00 | $292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $292.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $875.00 | $0.00 | $875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOEFL EN LA UTTT, Folio | | $0.00 | $875.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $36.50 | -$36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $36.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 | | $317.13 | $0.00 | $317.13 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $317.13 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $2,439.00 | $0.00 | $2,439.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $0.00 | $2,439.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE EFAUTHUB | | $0.00 | $3,053.29 | -$3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $3,053.29 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO | | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por | | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 | | $327.37 | $0.00 | $327.37 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $327.37 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $344.75 | $0.00 | $344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $344.75 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$147.00 | $0.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | -$147.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $78.50 | $0.00 | $78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $78.50 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 05 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA DEL 11 AL 13 DE ABRIL EN SAN | | $837.00 | $0.00 | $837.00 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA DEL 11 AL 13 DE | | $0.00 | $837.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 69 Gasto por Comprobar: 0) | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 65 | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 29 AL 05 DE MARZO DE | $518.25 | $0.00 | $518.25 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 29 AL 05 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $518.25 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $257.50 | -$257.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $257.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | $0.00 | $135.00 | $135.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | -$135.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | -$77.00 | $0.00 | -$77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0618 PROY 21) | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESORAS DE TIEMPO | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | $637.50 | $0.00 | $637.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA | $0.00 | $637.50 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 79 Gasto por Comprobar: 0) | $238.15 | $0.00 | $238.15 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $238.15 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $317.00 | -$317.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $317.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 83 Gasto por Comprobar: 79 | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $278.75 | -$278.75 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $278.75 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 84 | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 87 Gasto por | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $212.50 | $0.00 | $212.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $67.50 | -$67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | | $67.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 | | $1,995.75 | $0.00 | $1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CUETTUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar 97 | | $0.00 | $1,995.75 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 535, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. GILDA DE LEON MAYORA DEL 4 AL 7 | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por | | $0.00 | $1,200.00 | -$1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 340 (SERVICIO DE HOSPEDJAE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA DEL 26 AL 29 | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 76 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 539, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA DEL 26 AL 29 | | $203.00 | $0.00 | $203.00 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA LIC. IVY BARRERA GARCIA | | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $50.00 | $0.00 |
| 83 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 543, Pago Programado: 345 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 12 AL 15 DE JUNIO PARA MTRO. RIGOBERTO | | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 267 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 12 AL 15 DE JUNIO | | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0 | | $1,398.91 | $0.00 | $1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $1,398.91 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por | | $0.00 | $234.50 | -$234.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | | $234.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $364.00 | $0.00 | $364.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $364.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | -$308.50 | $0.00 | -$308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | | $0.00 | -$308.50 | $0.00 |
| 79 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 614, Pago Programado: 388 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE PARTERAS | | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY AL, Folio | | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.73** | **$7,327.73** | **$0.00** |
| P001 51 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 36 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 352, Pago Programado: 221 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,342.99 | $0.00 | $1,342.99 |
| 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,342.99 | $0.00 |
| 32 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 412, Pago Programado: 261 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE ELECTROQUIMICA PARA | | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8260-05-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.67** | **$6,379.67** | **$0.00** |
| P001 50 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 39, Pago Programado: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL 14TH NEETUBG 2018 | | $5,379.67 | $0.00 | $5,379.67 |
| 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE | | $0.00 | $5,379.67 | $0.00 |
| 34 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 243, Pago Programado: 146 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8260-05-P032-A003-21501-1** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 99 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 547, Pago Programado: 349 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $0.00 | $3,548.00 | $0.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 558, Pago Programado: 358 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $1,005.60 | $0.00 | $1,005.60 |
| 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 619, Pago Programado: 406 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA | | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA, GP | | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8260-05-P032-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.33** | **$25,154.33** | **$0.00** |
| P001 56 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $3,166.10 | $0.00 | $3,166.10 |
| 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $0.00 | $3,166.10 | $0.00 |
| 62 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 161, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA | | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |
| 52 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 511, Pago Programado: 327 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 47 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 637, Pago Programado: 409 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, PARA LA | | $1,973.85 | $0.00 | $1,973.85 |
| 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | | $0.00 | $1,973.85 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$240.31** | **$240.31** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $192.56 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $35.00 | -$35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $35.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $0.00 | $12.75 | -$12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $12.75 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$9,585.48** | **$9,585.48** | **$0.00** |
| P003 05 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 138, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $567.00 | $0.00 | $567.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $567.00 | $0.00 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $378.10 | -$378.10 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $378.10 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 15 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 333, Pago Programado: 209 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $372.98 | $0.00 | $372.98 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $0.00 | $372.98 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $39.50 | -$39.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $39.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-24301-1** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$196.02** | **$196.02** | **$0.00** |
| P005 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $196.02 | $0.00 | $196.02 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $196.02 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$285.00** | **$0.00** |
| P002 11 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO OUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO DE TROMPETISTA | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 25 | 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO QUE PARTICIPARON EN EL | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-24901-1** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$677.50** | **$0.00** |
| P009 23 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 403, Pago Programado: 252 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA "EL JARRITO" PARA EL | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$5,980.01** | **$0.00** |
| P005 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| 00 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 363, Pago Programado: 235 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y | | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-25401-1** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$824.49** | **$824.49** | **$0.00** |
| P005 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$4,943.61** | **$0.00** |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0) | | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | | $0.00 | $1,491.31 | -$1,491.31 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,491.31 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 3 AL 6 DE | | $0.00 | $1,917.00 | -$1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $1,917.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$13,311.00** | **$0.00** |
| P006 48 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 309, Pago Programado: 190 (PANTS PARA INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$34,058.29** | **$34,058.29** | **$0.00** |
| P005 52 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 234, Pago Programado: 155 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $30,984.29 | $0.00 | $30,984.29 |
| 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $0.00 | $30,984.29 | $0.00 |
| 24 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 404, Pago Programado: 253 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA MUROS DE | | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 |
| 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA | | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 |
| 41 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 622, Pago Programado: 403 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 |
| 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$928.00** | **$0.00** |
| P001 52 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA ROSAS | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$3,103.14** | **$0.00** |
| P001 53 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL CUAL SE LLEVO | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | | $0.00 | $773.14 | $0.00 |
| 21 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 213, Pago Programado: 133 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII ENCUENTRO | | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 |
| 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 |
| 19 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 337, Pago Programado: 213 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | | $348.00 | $0.00 | $348.00 |
| 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | | $0.00 | $348.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,603.04** | **$2,603.04** | **$0.00** |
| P004 11 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 186, Pago Programado: 118 (ELABORACION DE LONAS OUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS DIAS 25 DE CADA MES | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE LONAS QUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 593, Pago Programado: 370 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR EL MUNICIPIO DE | | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 |
| 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR | | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-05-P037-A004-33903-1 | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $82,325.98 | $82,325.98 | $0.00 |
| P000 57 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO | | $1,842.13 | $0.00 | $1,842.13 |
| 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO, CP | | $0.00 | $1,842.13 | $0.00 |
| 58 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO, CP JUAN CARLOS PÉREZ | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 61 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ENERO | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 61 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO, CP VICTOR | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 64 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ENERO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 62, Pago Programado: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO, CP BRENDA VIANEY | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 66 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO, CP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 66 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 120, Pago Programado: 68 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO, CP | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 70 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 121, Pago Programado: 72 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO, CP Compra : 121, Pago Programado: | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO, CP JUAN CARLOS | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 71 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 119, Pago Programado: 73 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE FEBRERO, CP Compra : 119, Pago | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 80 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $2,013.00 | $0.00 | $2,013.00 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 13 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 184, Pago Programado: 120 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE FEBRERO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 14 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 183, Pago Programado: 121 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 15 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 182, Pago Programado: 122 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO, CP BRENDA | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 61 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 160, Pago Programado: 103 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 | | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 |
| 26 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 208, Pago Programado: 138 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO, CP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 59 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 230, Pago Programado: 159 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO, CP | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 62 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 229, Pago Programado: 160 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MARZO | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 63 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 228, Pago Programado: 161 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO, CP JAIME | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 64 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 227, Pago Programado: 162 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO, CP BRENDA | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 65 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 226, Pago Programado: 163 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO, CP | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 66 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018 | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018, CP | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 67 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 224, Pago Programado: 165 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO, CP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 87 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 264, Pago Programado: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MARZO | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 22 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 340, Pago Programado: 216 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ABRIL | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 06 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 374, Pago Programado: 241 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL, CP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 07 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 373, Pago Programado: 242 (IMPARTICIION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ABRIL | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 08 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 370, Pago Programado: 243 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL, CP JAIME | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 09 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 369, Pago Programado: 244 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018 | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018, CP | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 10 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 372, Pago Programado: 245 (IMPARTICION DEL TALLE DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLE DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL, CP | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 11 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 371, Pago Programado: 246 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL, CP | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 35 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 429, Pago Programado: 264 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL, CP BRENDA VIANEY | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 26 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 471, Pago Programado: 301 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MAYO | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 478, Pago Programado: 302 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO, GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 28 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 479, Pago Programado: 303 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MAYO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 29 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 480, Pago Programado: 304 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO, GP BRENDA VIANEY | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 45 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 507, Pago Programado: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 49 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 508, Pago Programado: 324 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO, GP JUAN CARLOS | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 51 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 510, Pago Programado: 326 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 30 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 631, Pago Programado: 394 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 31 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 630, Pago Programado: 395 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 | | $3,176.08 | $0.00 | $3,176.08 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, GP | | $0.00 | $3,176.08 | $0.00 |
| 32 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 629, Pago Programado: 396 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO, GP JUAN CARLOS | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 33 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 628, Pago Programado: 397 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE JUNIO | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 35 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 626, Pago Programado: 399 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO, GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 36 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 625, Pago Programado: 400 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE JUNIO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 51 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 639, Pago Programado: 413 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$288.26** | **$288.26** | **$0.00** |
| P007 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $0.00 | $288.26 | $0.00 |
| **8260-05-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$9,452.01** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $154.00 | -$154.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN | | $154.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio | | $72.00 | $0.00 | $72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $0.00 | $72.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $3,659.00 | $0.00 | $3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $3,659.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES | | $1,183.00 | $0.00 | $1,183.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $0.00 | $1,183.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $0.00 | $1,748.00 | -$1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $1,748.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP ALEJANDRO | | $0.00 | $395.51 | -$395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 73 | | $395.51 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 77 | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $159.00 | -$159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $159.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $328.00 | -$328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $328.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.91** | **$51,374.91** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 93 | 22/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $1,385.99 | $0.00 | $1,385.99 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII | $0.00 | $1,385.99 | $0.00 |
| 23 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 211, Pago Programado: 135 (HOSPEDAJE PARA LOS | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 24 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 210, Pago Programado: 136 (REFRIGERIOS PARA LOS | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 33 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 220, Pago Programado: 145 (HOSPEDAJE PARA LOS | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | $34.75 | $0.00 | $34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | $0.00 | $34.75 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $503.90 | -$503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $503.90 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $654.25 | $0.00 | $654.25 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $654.25 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $0.00 | $78.27 | -$78.27 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $78.27 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $36.25 | $0.00 | $36.25 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO | $0.00 | $36.25 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8260-05-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| P000 80 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 31, Pago Programado: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.03** | **$158.03** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $158.03 | -$158.03 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | $158.03 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.62** | **$1,059.62** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | $624.02 | $0.00 | $624.02 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO | $0.00 | $624.02 | $0.00 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$140.00** | **$0.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$1,319.50** | **$0.00** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | $0.00 | $1,319.50 | -$1,319.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ | $1,319.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,012.00** | **$9,012.00** | **$0.00** |
| P012 36 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 599, Pago Programado: 364 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CD. DE | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| **8260-05-P040-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$9,545.42** | **$0.00** |
| P009 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE MAYO | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE | $0.00 | $3,242.75 | $0.00 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y | $6,302.67 | $0.00 | $6,302.67 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| 8260-05-P040-A005-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $228.50 | $228.50 | $0.00 |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $0.00 | $228.50 | $0.00 |
| 8260-05-P040-A005-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $11,582.27 | $11,582.27 | $0.00 |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CD | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CUETTUMAL ORO, DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CUETTUMAL ORO, DEL 21 AL 25 DE | | $0.00 | $5,484.00 | $0.00 |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 20 AL 25 DE | | $2,190.33 | $0.00 | $2,190.33 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 20 AL | | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 93 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 474, Pago Programado: 295 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $0.00 | $46.31 | $0.00 |
| 94 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 476, Pago Programado: 296 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $865.28 | $0.00 | $865.28 |
| 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 97 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 477, Pago Programado: 297 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 37 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 598, Pago Programado: 365 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN EN EL | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| 8260-05-P040-A005-38301-1 | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $11,631.90 | $11,631.90 | $0.00 |
| P007 23 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 341, Pago Programado: 217 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL PRESENTE EN | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C. | | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| 35 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 351, Pago Programado: 220 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| 57 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 441, Pago Programado: 281 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | | $4,250.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | | $0.00 | $4,250.00 | $0.00 |
| 54 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 438, Pago Programado: 278 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $0.00 | $1,390.85 | $0.00 |
| 55 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 439, Pago Programado: 279 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | | $1,391.03 | $0.00 | $1,391.03 |
| 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $0.00 | $1,391.03 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 56 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 440, Pago Programado: 280 (PRESENTACION DE | | $1,390.72 | $0.00 | $1,390.72 |
| 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA | | $0.00 | $1,390.72 | $0.00 |
| 60 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 442, Pago Programado: 282 (PRESENTACION DE | | $1,391.27 | $0.00 | $1,391.27 |
| 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA | | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| P000 50 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACINES Y DEMAS | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE | | $0.00 | $255.20 | $0.00 |
| 53 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (HOJA OPALINA QUE SE | | $185.00 | $0.00 | $185.00 |
| 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE | | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| 73 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 166, Pago Programado: 109 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$8,385.00** | **$0.00** |
| P000 54 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS SOLICITUDES OUE | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE | | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| 18 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 336, Pago Programado: 212 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA | | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE | | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P006 53 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 316, Pago Programado: 195 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$106.90** | **$0.00** |
| P002 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO Y PARA | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$855.00** | **$0.00** |
| P008 01 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 362, Pago Programado: 236 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO OUE OBTUVO EL MEJOR | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 81 | 26/04/2018 | CONCEPCIÓN | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |
| **8260-05-P041-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$148.00** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-05-P041-A002-27401-1 | | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $713.40 | $713.40 | $0.00 |
| | P003 59 | 06/03/2018 | | | | GE Compra : 155, Pago Programado: 101 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE HONORES A LA BANDERA DE LA UNIVERSIDAD | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| | [illegible] 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 185 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| 8260-05-P041-A002-33104-1 | | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $18,026.40 | $18,026.40 | $0.00 |
| | P004 17 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 180, Pago Programado: 124 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS OUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| | [illegible] 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| | [illegible] 37 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 240, Pago Programado: 149 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| | [illegible] 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| | [illegible] 91 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 380, Pago Programado: 226 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| | [illegible] 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| | [illegible] 30 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 482, Pago Programado: 305 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| | [illegible] 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 8260-05-P041-A002-33602-1 | | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $4,141.78 | $4,141.78 | $0.00 |
| | P005 28 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 206, Pago Programado: 140 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A POR EL DIA | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| | [illegible] 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| | [illegible] 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| | [illegible] 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| 8260-05-P041-A002-36201-1 | | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $5,649.17 | $5,649.17 | $0.00 |
| | P006 49 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 304, Pago Programado: 191 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS DE LA 26a. GENERACION TSU | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| | [illegible] 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| | [illegible] 95 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 545, Pago Programado: 347 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHAUTEPEC | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| | [illegible] 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHAUTEPEC | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 8260-05-P041-A002-38501-1 | | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $8,033.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| | P007 16 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 334, Pago Programado: 210 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a GENERACION DE TSU EL 20 | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| | [illegible] 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| 8260-05-P041-A002-39202-1 | | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $385.00 | $385.00 | $0.00 |
| | D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| | [illegible] 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | | $0.00 | $385.00 | $0.00 |
| 8260-05-P053-A007-24201-1 | | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $3,597.53 | $3,597.53 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 79 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 540, Pago Programado: 343 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F | | $2,997.56 | $0.00 | $2,997.56 |
| 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F, GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | $0.00 | $2,997.56 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 596, Pago Programado: 367 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F | | $599.97 | $0.00 | $599.97 |
| 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F, GP RUBEN | | $0.00 | $599.97 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $8.99 | $0.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $772.50 | $0.00 | $772.50 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $634.75 | -$634.75 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $634.75 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $772.50 | $0.00 | $772.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $772.50 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $177.50 | $0.00 | $177.50 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $0.00 | $177.50 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO, GP RUBEN | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,916.61** | **$1,916.61** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $390.01 | $0.00 | $390.01 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $390.01 | $0.00 |
| 14 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 331, Pago Programado: 208 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP | | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $301.60 | $0.00 | $301.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $301.60 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$5,230.83** | **$5,230.83** | **$0.00** |
| P000 59 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $4.50 | -$4.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $4.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $253.33 | $0.00 | $253.33 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $0.00 | $253.33 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $270.00 | -$270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $194.50 | $0.00 | $194.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $194.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $174.10 | -$174.10 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $174.10 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | $3,137.43 | $0.00 | $3,137.43 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $3,137.43 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | $0.00 | $155.01 | $0.00 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$22,280.28** | **$22,280.28** | **$0.00** |
| P000 60 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | $1,050.03 | $0.00 | $1,050.03 |
| 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA, GP | $0.00 | $1,050.03 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $138.26 | $0.00 | $138.26 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $138.26 | $0.00 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $137.58 | $0.00 | $137.58 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $0.00 | $137.58 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $167.65 | $0.00 | $167.65 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $167.65 | $0.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | $11.99 | $0.00 | $11.99 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | $0.00 | $11.99 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 89 Gasto por Comprobar: 0) | $799.50 | $0.00 | $799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $799.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $6.00 | $0.00 | $6.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 55 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 514, Pago Programado: 330 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO H, PARA EVITAR | $672.37 | $0.00 | $672.37 |
| 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO H, PARA EVITAR | $0.00 | $672.37 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H | $456.00 | $0.00 | $456.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 93 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 544, Pago Programado: 346 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | | $0.00 | $7,008.90 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$2,765.20** | **$2,765.20** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$35,505.78** | **$35,505.78** | **$0.00** |
| P001 60 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C, CP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $2,169.19 | $0.00 | $2,169.19 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $2,169.19 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio | | $0.00 | $460.00 | -$460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA | | $460.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 81 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARRA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 66 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 165, Pago Programado: 108 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, CP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: | | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $16.50 | $0.00 | $16.50 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, CP RUBEN FLORES GUERRA | | $0.00 | $16.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $42.00 | $0.00 | $42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $42.00 | $0.00 |
| 49 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 235, Pago Programado: 154 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $59.54 | $0.00 | $59.54 |
| 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, CP LOS VALIENTES, S.A. DE | | $0.00 | $59.54 | $0.00 |
| 44 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 303, Pago Programado: 186 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION | | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION, CP | | $0.00 | $245.25 | $0.00 |
| 47 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 307, Pago Programado: 189 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | | $0.00 | $430.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $111.00 | $0.00 | $111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $111.00 | $0.00 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVAROS DE BAÑOS DE DIFERENTES EDIFICIOS Y | | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVAROS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 39 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 427, Pago Programado: 268 (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA | | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA, GP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $10.87 | -$10.87 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0) | | $10.87 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 509, Pago Programado: 325 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS | | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |
| 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO | | $0.00 | $1,388.25 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | | $118.25 | $0.00 | $118.25 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO , GP RUBEN | | $0.00 | $118.25 | $0.00 |
| 09 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 552, Pago Programado: 353 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO 3 | | $4,140.00 | $0.00 | $4,140.00 |
| 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO 3, GP RUBEN | | $0.00 | $4,140.00 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO E | | $504.02 | $0.00 | $504.02 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO E | | $0.00 | $504.02 | $0.00 |
| 82 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 611, Pago Programado: 391 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C | | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 37 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 624, Pago Programado: 401 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $27.25 | $0.00 | $27.25 |
| 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $0.00 | $27.25 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-25101-1** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** | **$0.00** |
| P012 47 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 590, Pago Programado: 373 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, GP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-25201-1** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$351.50** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $49.00 | -$49.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $49.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $302.50 | $0.00 | $302.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $302.50 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.36** | **$2,608.36** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $11.88 | $0.00 | $11.88 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $11.88 | $0.00 |
| 56 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 515, Pago Programado: 331 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE SANTA URSULA | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 43 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 620, Pago Programado: 405 (MATERIAL PARA ASERGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA URSULA | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |
| 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA ASERGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$1,218.00** | **$0.00** |
| P006 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO GP ELSA YADIRA | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$4,177.50** | **$0.00** |
| P002 78 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 112, Pago Programado: 80 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. GE | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA VARGAS | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CUALEQUIS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CUALEQUIS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $370.00 | -$370.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP MARICELA | | $370.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES EDIFICIOS Y | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$6,960.00** | **$0.00** |
| P006 71 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO GP ELSA YADIRA | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.24** | **$3,347.24** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $1,405.89 | $0.00 | $1,405.89 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $0.00 | $1,405.89 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $235.30 | $0.00 | $235.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | | $0.00 | $235.30 | $0.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | | $0.00 | $50.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $232.49 | $0.00 | $232.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $232.49 | $0.00 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $275.16 | $0.00 | $275.16 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $275.16 | $0.00 |
| 99 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 364, Pago Programado: 234 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION | | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 246) | | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $328.25 | $0.00 | $328.25 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $0.00 | $24.00 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | | $127.49 | $0.00 | $127.49 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO., GP RUBEN | | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $35.70 | $0.00 | $35.70 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U, GP LOS VALIENTES | | $0.00 | $35.70 | $0.00 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $327.67 | $0.00 | $327.67 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $0.00 | $327.67 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-29201-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.40** | **$1,483.40** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $164.45 | $0.00 | $164.45 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $164.45 | $0.00 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $72.50 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $58.00 | -$58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $58.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $680.00 | $0.00 | $680.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $45.00 | -$45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $45.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD DEL PAROUE | | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD DEL | | $0.00 | $3,924.85 | $0.00 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PAROUE VEHICULAR | | $335.61 | $0.00 | $335.61 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PAROUE | | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON PARA JETTA | | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON | | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 06 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 140, Pago Programado: 91 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |
| 22 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 212, Pago Programado: 134 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $93.00 | -$93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $93.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 301, Pago Programado: 183 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 103 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 103 UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $780.50 | -$780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $780.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $2,147.51 | -$2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0) | | $2,147.51 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 411, Pago Programado: 260 (COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |
| 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| 43 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 425, Pago Programado: 272 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE LE HICIERON A | | $4,568.49 | $0.00 | $4,568.49 |
| 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE | | $0.00 | $4,568.49 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $895.01 | $0.00 | $895.01 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $0.00 | $895.01 | $0.00 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA MEJORAR CONDICIONES | | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| 83 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| 45 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 618, Pago Programado: 407 (REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 663 Y AVEO 114 | | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA PAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 668 | | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-29801-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| | C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $166.05 | -$166.05 |
| | 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $166.05 | $0.00 | $0.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $375.00 | -$375.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $375.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-29901-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| | P005 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| | 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-31201-1** | | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$157.35** | **$0.00** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $157.35 | -$157.35 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $157.35 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-31301-1** | | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$580.00** | **$0.00** |
| | P012 04 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 551, Pago Programado: 352 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| | 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-32302-1** | | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$400.20** | **$0.00** |
| | P001 74 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 72, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| | 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-33602-1** | | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$18.00** | **$0.00** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| | 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $18.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-A007-35101-1** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$59,126.90** | **$0.00** |
| | P001 76 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 74, Pago Programado: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| | 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA, GP | | $0.00 | $834.00 | $0.00 |
| | 77 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 113, Pago Programado: 79 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA, GP | | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| | 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA | | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| | 10 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 342, Pago Programado: 204 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U, ADECUACION | | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| | 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U, | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| | 34 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 601, Pago Programado: 362 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F | | $2,378.00 | $0.00 | $2,378.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F, CP ELSA ROCIO | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| 35 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 600, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y POLARIZADO EN | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS CONTRERAS | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$22,620.00** | **$22,620.00** | **$0.00** |
| P011 62 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 522, Pago Programado: 337 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) OUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIORO CON LA | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$40,771.90** | **$40,771.90** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $0.00 | $46.40 | -$46.40 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $800.43 | -$800.43 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $800.43 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL SECTOR UNIDAD DEL PARQUE | $593.57 | $0.00 | $593.57 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL SECTOR UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $593.57 | $0.00 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $163.00 | $0.00 | $163.00 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| 06 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 98, Pago Programado: 57 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD DEL | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 75 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR, CP Compra : 115 | $232.51 | $0.00 | $232.51 |
| 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $232.51 | $0.00 |
| 76 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 78 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR COMO RESPUESTA A LAS | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PUERTA DE CLAYON PARA JETTA | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PUERTA DE CLAYON | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 57 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 231, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 606 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 606 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | $0.00 | $27.84 | -$27.84 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $27.84 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $429.25 | -$429.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | $429.25 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN | $51.04 | $0.00 | $51.04 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $0.00 | $51.04 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 45 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (SERVICIO DE AVEO 640 | | $997.60 | $0.00 | $997.60 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO | | $0.00 | $997.60 | $0.00 |
| 65 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 322, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE LOS 80000 | | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, | | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE | | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $42.73 | $0.00 | $42.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO | | $0.00 | $42.73 | $0.00 |
| 11 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 343, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE | | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 |
| 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 | | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $23.20 | -$23.20 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $23.20 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $458.14 | $0.00 | $458.14 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $458.14 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $487.50 | $0.00 | $487.50 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por | | $0.00 | $487.50 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE | | $916.40 | $0.00 | $916.40 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 | | $0.00 | $916.40 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $59.97 | $0.00 | $59.97 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $59.97 | $0.00 |
| 48 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 432, Pago Programado: 274 (PAGO POR MANTENIMIENTO | | $5,170.34 | $0.00 | $5,170.34 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO | | $0.00 | $5,170.34 | $0.00 |
| 52 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 434, Pago Programado: 276 (SERVICIO DE AFINACION A | | $2,755.00 | $0.00 | $2,755.00 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE | | $0.00 | $2,755.00 | $0.00 |
| 53 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 437, Pago Programado: 277 (SERVICIO DE CAMBIO DE | | $2,808.79 | $0.00 | $2,808.79 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE | | $0.00 | $2,808.79 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO | | $0.00 | $481.39 | -$481.39 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $481.39 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $446.50 | -$446.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $446.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 493, Pago Programado: 314 (SERVICIO DE ROTULACION | | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 |
| 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 | | $0.00 | $2,842.00 | $0.00 |
| 40 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 494, Pago Programado: 315 (SERVICIO Y REFACCION DE | | $11,821.93 | $0.00 | $11,821.93 |
| 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 | | $0.00 | $11,821.93 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA | | $0.00 | $92.80 | -$92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA | | $92.80 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $31.04 | $0.00 | $31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $31.04 | $0.00 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA MEJORAR CONDICIONES | | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $446.60 | -$446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $446.60 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 605, Pago Programado: 384 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE LA | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE CASTILLO | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $233.00 | -$233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $233.00 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 621, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 600 Y AVEO 114 | | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 600 Y AVEO 114, CP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CHAUTITLAN SA DE CV, C00066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.76 | $0.00 | -$7,081.76 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CHAUTITLAN SA DE CV, C00066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | $0.00 | -$7,081.76 | $0.00 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | $0.00 | -$1,379.40 | $1,379.40 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** | **$0.00** | **$18,818.50** | **$18,818.50** | **$0.00** |
| P006 19 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 302, Pago Programado: 184 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DEL | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO BELMONTE | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA | | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $635.00 | -$635.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $188.50 | -$188.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $188.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 13/06/2018 | | | | GE Compra : 571, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS AREAS | | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ | | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS | | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| 38 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 597, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| 80 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 613, Pago Programado: 389 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8260-05-P053-** | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** | **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| P002 74 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 76 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 43 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 237, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 02 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 360, Pago Programado: 237 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 35 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 488, Pago Programado: 310 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| 46 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 617, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN EL | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| **8260-05-P061-A006-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $0.00 | $208.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $108.50 | -$108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $108.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P061-A006-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $0.00 | $295.00 | -$295.00 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $295.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 119 (GP CARLOS | | $0.00 | $238.00 | -$238.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de | | $238.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P061-A006-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P010 36 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 489, Pago Programado: 311 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE EVALUACION DE LOS | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 230 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 70 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 538, Pago Programado: 341 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 260 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$7,228,949.40** | **$7,228,949.40** | **$0.00** |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 86) | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | $624,526.11 | $0.00 | $624,526.11 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | $0.00 | $624,526.11 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $624,146.40 | $0.00 | $624,146.40 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $0.00 | $624,146.40 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | $622,697.40 | $0.00 | $622,697.40 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | $0.00 | $622,697.40 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $626,294.48 | $0.00 | $626,294.48 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $0.00 | $626,294.48 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $561,447.32 | $0.00 | $561,447.32 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $0.00 | $561,447.32 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | $560,021.45 | $0.00 | $560,021.45 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | $0.00 | $560,021.45 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | $565,861.75 | $0.00 | $565,861.75 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $0.00 | $565,861.75 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.69** | **$361,273.69** | **$0.00** |
| P000 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | $54,757.16 | $0.00 | $54,757.16 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $0.00 | $54,757.16 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | $60,195.73 | $0.00 | $60,195.73 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $0.00 | $60,195.73 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-05-P062-A007-13201-1 | | | | | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | $0.00 | $175,822.65 | $175,822.65 | $0.00 |
| P005 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| 8260-05-P062-A007-13202-1 | | | | | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. | $0.00 | $46,994.30 | $46,994.30 | $0.00 |
| P005 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |
| 8260-05-P062-A007-13409-1 | | | | | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | $0.00 | $119,906.82 | $119,906.82 | $0.00 |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $10,374.71 | $0.00 | $10,374.71 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.71 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $10,716.60 | $0.00 | $10,716.60 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.60 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $10,719.94 | $0.00 | $10,719.94 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $10,719.94 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $10,700.25 | $0.00 | $10,700.25 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $0.00 | $10,700.25 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $10,946.76 | $0.00 | $10,946.76 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $10,946.76 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $8,547.74 | $0.00 | $8,547.74 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $8,547.74 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $8,806.64 | $0.00 | $8,806.64 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $8,806.64 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$585,854.15** | **$585,854.15** | **$0.00** |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $37,204.53 | $0.00 | $37,204.53 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $37,204.53 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $37,242.17 | $0.00 | $37,242.17 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $37,242.17 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$222,971.75** | **$222,971.75** | **$0.00** |
| P000 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | | | |
| 17 30/04/2018 | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $37,530.96 | $0.00 | $37,530.96 |
| 97 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $0.00 | $37,530.96 | $0.00 |
| 58 30/05/2018 | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| 75 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| 80 29/06/2018 | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| 56 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-14301-1** | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$89,188.51** | **$89,188.51** | **$0.00** |
| P000 77 30/01/2018 | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 44 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |
| 26 28/02/2018 | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| 01 28/02/2018 | Personal UTEC | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| 83 27/03/2018 | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |
| 46 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| 17 30/04/2018 | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| 97 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| 58 30/05/2018 | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $14,522.89 | $0.00 | $14,522.89 |
| 75 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $0.00 | $14,522.89 | $0.00 |
| 80 29/06/2018 | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| 56 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-15401-1** | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| P000 77 30/01/2018 | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 44 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| 26 28/02/2018 | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |
| 01 28/02/2018 | Personal UTEC | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| 83 27/03/2018 | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| 46 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| 17 30/04/2018 | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| 97 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |
| 58 30/05/2018 | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 75 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 80 29/06/2018 | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 56 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-05-P062- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $36,686.65 | $36,686.65 | $0.00 |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 | | $0.00 | $36.32 | -$36.32 |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | | $36.32 | $0.00 | $0.00 |
| C000 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $54.25 | $0.00 | $54.25 |
| C000 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $0.00 | $54.25 | $0.00 |
| C000 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $517.50 | -$517.50 |
| C000 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $517.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 67 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 64, Pago Programado: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| C000 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS | | $0.00 | $655.40 | $0.00 |
| C000 69 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 66, Pago Programado: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA | | $355.50 | $0.00 | $355.50 |
| C000 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA, GP | | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| C000 10 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 61 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE ESTA UNIVERSIDAD | | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| C000 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | | $0.00 | $700.05 | $0.00 |
| C000 84 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 125, Pago Programado: 86 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE OFICINA, GE Compra : 125, Pago | | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| C000 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE | | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| C000 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| C000 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| C000 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| C000 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| C000 96 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 367, Pago Programado: 231 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | $382.80 | $0.00 | $382.80 |
| C000 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA, GP | | $0.00 | $382.80 | $0.00 |
| C000 97 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 366, Pago Programado: 232 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA " ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| C000 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA " ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| C000 44 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 422, Pago Programado: 273 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | | $31,569.43 | $0.00 | $31,569.43 |
| C000 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP | | $0.00 | $31,569.43 | $0.00 |
| C000 33 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 475, Pago Programado: 308 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | $461.50 | $0.00 | $461.50 |
| C000 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL | | $0.00 | $461.50 | $0.00 |
| C000 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA | | $0.00 | $53.70 | -$53.70 |
| C000 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $53.70 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $89,032.54 | $89,032.54 | $0.00 |
| P000 52 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA DE FACTURAS | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| P000 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA | | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| P000 48 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 636, Pago Programado: 410 (COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y | | $88,902.04 | $0.00 | $88,902.04 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES INTEGRALES MARD | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS | | $0.00 | $88,902.04 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 40 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DE | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 | | $0.00 | $264.39 | -$264.39 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0) | | $264.39 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 54 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 44, Pago Programado: 29 (BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL | | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL | | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $434.07 | $0.00 | $434.07 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $434.07 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $423.82 | -$423.82 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $423.82 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0) | | $154.80 | $0.00 | $154.80 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $154.80 | $0.00 |
| 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO Y PARA | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $773.94 | $0.00 |
| 20 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 200, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECION DE RESIDUOS DE CALLE | | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECION DE | | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 55 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO | | $1,223.00 | $0.00 | $1,223.00 |
| 24 | 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $1,223.00 | $0.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 76 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 274, Pago Programado: 168 (CH/21 SE LLEVA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | | $4,698.00 | $0.00 | $4,698.00 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175 (CH/21 SE LLEVA A | | $0.00 | $4,698.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 86 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 262, Pago Programado: 171 (CONSUMO DE 26 | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 49 | 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 98 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 282, Pago Programado: 179 (ATENCION QUE SE BRINDARA | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 43 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 308, Pago Programado: 185 (CONSUMO DE 32 | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 05 | 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 70 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 326, Pago Programado: 201 (SE LLEVARA A CABO LA | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 17 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 335, Pago Programado: 211 (CONSUMO DE 25 | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 45 | 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 98 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 365, Pago Programado: 233 (CONSUMO DE 43 | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 78 | 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $247.29 | $0.00 | $247.29 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 21 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 401, Pago Programado: 250 (CONSUMO DE 17 | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 71 | 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 408, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE COMIDAS POR | $1,206.40 | $0.00 | $1,206.40 |
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 40 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 428, Pago Programado: 269 (CONSUMO DE 25 | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 98 | 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $532.45 | $0.00 | $532.45 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $532.45 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | $3,978.00 | $0.00 | $3,978.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN | $0.00 | $3,978.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $843.00 | $0.00 | $843.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE | $0.00 | $843.00 | $0.00 |
| 50 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 433, Pago Programado: 275 (PALETA PAYASO PARA DAR | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 | $0.00 | $2,324.30 | $0.00 |
| 66 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 445, Pago Programado: 286 (SERVICIO DE ALIMENTACION | $3,525.60 | $0.00 | $3,525.60 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE | $0.00 | $3,525.60 | $0.00 |
| 61 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 443, Pago Programado: 283 (SERVICIO DE BOX LOUNCH | $2,934.80 | $0.00 | $2,934.80 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO | $0.00 | $2,934.80 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 446, Pago Programado: 287 (CONSUMO DE 22 | | $352.00 | $0.00 | $352.00 |
| 18 | 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 | | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO | | $0.00 | $231.45 | -$231.45 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $231.45 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 502, Pago Programado: 319 (CONSUMO DE 23 | | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 70 | 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 | | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 53 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 512, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE 30 | | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 | | $0.00 | $480.00 | $0.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $464.00 | $0.00 | $464.00 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $0.00 | $464.00 | $0.00 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | | $7,030.40 | $0.00 | $7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA | | $0.00 | $7,030.40 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 546, Pago Programado: 348 (CONSUMO DE 35 | | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 10 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 553, Pago Programado: 354 (SE REQUIERE SERVICIO DE | | $4,350.00 | $0.00 | $4,350.00 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE | | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 41 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 594, Pago Programado: 369 (CONSUMO DE 37 | | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 | | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 81 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 612, Pago Programado: 390 (CONSUMO DE 24 | | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 | | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $131.00 | -$131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $131.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-22301-1** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$120.50** | **$120.50** | **$0.00** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $120.50 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P010 37 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 490, Pago Programado: 312 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC. QUE SE | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 58 | 24/05/2018 | CONCEPCIÓN | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE | | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C002 68 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 65, Pago Programado: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR OPERACIONES ARITMETICAS A | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| | C002 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR OPERACIONES | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. | $0.00 | $20.00 | $20.00 | $0.00 |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $20.00 | -$20.00 |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $20.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 |
| | C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| | C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $140,979.04 | $140,979.04 | $0.00 |
| | D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | $70.50 | $0.00 | $70.50 |
| | D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR | $0.00 | $70.50 | $0.00 |
| | E000 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| | E000 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 27 DE ENERO | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| | G000 10 | 27/02/2018 | | | | GE Compra : 142, Pago Programado: 93 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | $23,322.84 | $0.00 | $23,322.84 |
| | G000 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | $0.00 | $23,322.84 | $0.00 |
| | G000 88 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 265, Pago Programado: 173 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| | G000 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |
| | G000 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 29 AL 25 DE MARZO DE | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| | G000 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 29 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |
| | G000 14 | 30/04/2018 | | | | GE Compra : 385, Pago Programado: 247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| | G000 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| | G000 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por | $400.36 | $0.00 | $400.36 |
| | G000 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto | $0.00 | $400.36 | $0.00 |
| | G000 61 | 31/05/2018 | | | | GE Compra : 506, Pago Programado: 322 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | $19,294.27 | $0.00 | $19,294.27 |
| | G000 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $19,294.27 | $0.00 |
| | G000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| | G000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| | G000 71 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 658, Pago Programado: 418 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | $33,527.45 | $0.00 | $33,527.45 |
| | G000 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | $0.00 | $33,527.45 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $53,046.80 | $53,046.80 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 29 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 409, Pago Programado: 258 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 70 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 449, Pago Programado: 290 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LA | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| 60 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 519, Pago Programado: 335 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| 40 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 623, Pago Programado: 402 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-29201-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$149.62** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $149.62 | -$149.62 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $149.62 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$19,977.38** | **$0.00** |
| P005 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 80 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 541, Pago Programado: 344 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y MEJORAR EL | | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-31701-1** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 83 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 32, Pago Programado: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | -$1,200.60 | $0.00 | -$1,200.60 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$1,200.60 | $0.00 |
| 81 | 13/02/2018 | | | | GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-32504-1** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P004 98 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 203, Pago Programado: 129 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARA A CABO | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 24 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 469, Pago Programado: 299 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CECYS DE TULANCINGO A TENANCO EL 8 DE MAYO | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CECYS DE TULANCINGO A TENANCO EL 8 | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 40 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 595, Pago Programado: 368 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS | | $13,792.00 | $0.00 | $13,792.00 |
| 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| 50 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 587, Pago Programado: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| P000 71 | 30/01/2018 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS PROPIOS | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS | | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| 88 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 56 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES: EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ CRUZ | | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES: EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ | | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| 40 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 238, Pago Programado: 151 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 150 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 91 | 18/04/2018 | | | | GE Compra : 330, Pago Programado: 203 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR, GE Compra : 330, Pago Programado: 203) | | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio | | $0.00 | $13.34 | $0.00 |
| 25 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 405, Pago Programado: 254 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION CONTAR CON UN ANTIVIRUS, CUYA | | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| 54 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 513, Pago Programado: 329 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA PERMITIR A LA INSTITUCION | | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V. | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$14,500.00** | **$0.00** |
| P004 86 | 14/03/2018 | | | | GE Compra : 196, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY TEMPLOS | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$20,341.61** | **$20,341.61** | **$0.00** |
| P000 89 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 33, Pago Programado: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 55 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 45, Pago Programado: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 70 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 67, Pago Programado: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECURSOS HUMANOS | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 39 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,000.00 |
| 27 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | -$3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 151, Pago Programado: 98 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 35 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 242, Pago Programado: 147 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-05-P062-A007-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $25,152.60 | $25,152.60 | $0.00 |
| P001 71 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| C002 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? DIRIGIDA AL PERSONAL | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| P001 09 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 94, Pago Programado: 60 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANDOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| C002 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANDOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| P001 92 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 199, Pago Programado: 127 (CURSO DE "TODO SOBRE LA NOMINA 2018, AJUSTE Y CORRECCION DE ERRORES DEL EJERCICIO | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| C003 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO DE "TODO SOBRE LA NOMINA 2018, AJUSTE Y CORRECCION DE | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| P001 27 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 207, Pago Programado: 139 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA EMOCIONAL LABORAL | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| C003 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| P001 04 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA EMOCIONAL LABORAL | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| C004 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| P001 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $1,415.10 | $0.00 | $1,415.10 |
| C004 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,415.10 | $0.00 |
| P001 22 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 402, Pago Programado: 251 (CURSO CFDI DE NOMINAS: ISR, IMSS E INFONAVIT Y SUS PROBLEMAS INCONSISTENCIAS | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| C005 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268 (CURSO CFDI DE | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| P001 34 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 421, Pago Programado: 263 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| C005 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| P001 34 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 481, Pago Programado: 309 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS FACTURACION 3.3 MEJORAR | | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| C005 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| P001 33 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 582, Pago Programado: 361 (CURSO DE IMPLEMENTACION SAACG 10 Y 11 DE JULIO EN LA CD. DE GUADALAJARA | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| C006 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 393 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| P001 57 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 602, Pago Programado: 381 (CURSO DE MODULO DE BIENES SAACG NET 10 Y 10 DE JULIO EN LA CD. DE GUADALAJARA | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| C006 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| 8260-05-P062-A007-33602-1 | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $288.50 | $288.50 | $0.00 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| P001 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| C003 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| P001 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| C003 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| P001 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| P001 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| C003 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| P001 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $90.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR. Folio | | $0.00 | $18.50 | -$18.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | | $18.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $25.00 | $0.00 | $25.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $25.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 272, Pago Programado: 175 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA PLANA | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA PLANA | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $574.47 | -$574.47 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0) | | $574.47 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $645.00 | -$645.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.43** | **$105,403.43** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $106.25 | $0.00 | $106.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $106.25 | $0.00 |
| 27 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 407, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$3,602.23** | **$3,602.23** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | | | |
| 47 | 22/01/2018 | | | | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| 36 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 65 (PAGO DE VALES DESPENSA | $608.41 | $0.00 | $608.41 |
| 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES | $0.00 | $608.41 | $0.00 |
| 31 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 218, Pago Programado: 143 (PAGO DE VALES DE | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| 37 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 353, Pago Programado: 222 (PAGO DE VALES DE | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| 31 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 483, Pago Programado: 306 (PAGO DE VALES DE | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| 53 | 26/06/2018 | | | | GE Compra : 642, Pago Programado: 415 (PAGO DE VALES DESPENSA | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES | $0.00 | $588.79 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** | **$0.00** |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-35801-1** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.14** | **$294.14** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $205.98 | $0.00 | $205.98 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $205.98 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$1,431.00** | **$1,431.00** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO | $0.00 | $181.50 | $0.00 |
| 33 | 07/05/2018 | | | | GE Compra : 413, Pago Programado: 262 (PUBLICAR DE MANERA | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$8,978.40** | **$8,978.40** | **$0.00** |
| P000 41 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA USUARIOS | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| **8260-05-P062-A007-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** | **$0.00** |
| P002 98 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y EL REGRESO EL 26 DEL | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | -$360.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0) | | $2,434.00 | $0.00 | $2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $2,434.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$6,357.22** | **$6,357.22** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $66.50 | -$66.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $66.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $0.00 | $176.50 | -$176.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio | | $176.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0) | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $0.00 | $68.00 | -$68.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 13 | | $0.00 | $134.50 | -$134.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $134.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE | | $85.50 | $0.00 | $85.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 20 | | $0.00 | $85.50 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por | | $0.00 | $64.50 | -$64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $64.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por | | $0.00 | $167.50 | -$167.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $167.50 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $608.99 | $0.00 | $608.99 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $0.00 | $608.99 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $171.50 | $0.00 | $171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por | | $0.00 | $171.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0003 PROY 02) | | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0003 PROY 02) | | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $235.00 | $0.00 | $235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $235.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 69 Gasto por | | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $311.73 | $0.00 | $311.73 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | | $0.00 | $311.73 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $236.00 | -$236.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $236.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 66 | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $0.00 | $110.00 | -$110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 69 Gasto por Comprobar 0) | | $110.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | | $87.00 | $0.00 | $87.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $87.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 84 | | $0.00 | $89.50 | -$89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO | | $89.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 93 Gasto por | | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $533.00 | -$533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $533.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $84.50 | $0.00 | $84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio | $0.00 | $84.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018. Folio | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos 100 Gasto por | $0.00 | $14.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $147.50 | $0.00 | $147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $147.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $198.50 | -$198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $198.50 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gastos 110 | $0.00 | $151.50 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | $359.00 | $0.00 | $359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gastos 120 | $0.00 | $359.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | $38.50 | $0.00 | $38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gastos 121 Gasto por | $0.00 | $38.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $227.50 | $0.00 | $227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $227.50 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | $62.00 | $0.00 | $62.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos | $0.00 | $62.00 | $0.00 |
| **8260-05-P062-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA | $36.75 | $0.00 | $36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | $0.00 | $36.75 | $0.00 |
| 63 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 88 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | $37.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $75.75 | $0.00 | $75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $0.00 | $75.75 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0) | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0) | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio | | $0.00 | $696.00 | -$696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | | $696.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 07 DE ENERO | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 07 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $61.50 | $0.00 | $61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 14 | | $0.00 | $61.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A | | $1,455.00 | $0.00 | $1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | | $0.00 | $1,455.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $214.20 | $0.00 | $214.20 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $214.20 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por | | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 96 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 132, Pago Programado: 87 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LO RY LA QUINTA MONTERREY | | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LO RY LA | | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $41.00 | -$41.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $41.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | | $95.00 | $0.00 | $95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $0.00 | $95.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $119.18 | $0.00 | $119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $119.18 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 39 Gasto por | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 175, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 81 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 176, Pago Programado: 113 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ PARA LA NOCHE DEL 15 DE | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 48 Gasto por Comprobar 0) | $376.63 | $0.00 | $376.63 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 48 Gasto por Comprobar 0) | $0.00 | $376.63 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 49 Gasto por Comprobar 0) | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROV 69) | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROV 69) | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 30 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 217, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 32 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 219, Pago Programado: 144 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $1,023.21 | $0.00 | $1,023.21 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ EN | $0.00 | $1,023.21 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $207.50 | $0.00 | $207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $207.50 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | $1,402.50 | $0.00 | $1,402.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por | $0.00 | $1,402.50 | $0.00 |
| 99 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 281, Pago Programado: 180 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA GP JAIME GARCIA BAÑOS POR | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA GP JAIME GARCIA BAÑOS POR COMISION | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | $0.00 | $434.50 | -$434.50 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $434.50 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 66 | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $296.98 | -$296.98 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $296.98 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gastos: 84 | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 30 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar 75 | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | | $404.75 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 88 Gasto por | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $367.50 | $0.00 | $367.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $367.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 110 | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | | $63.74 | $0.00 | $63.74 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 120 | | $0.00 | $63.74 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 121 Gasto por | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO | | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $40.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-05-P062- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $66,249.67 | $66,249.67 | $0.00 |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $490.50 | -$490.50 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $490.50 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $331.25 | -$331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $331.25 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 444, Pago Programado: 284 (SERVICIO DE COMIDA POR EL | | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 | | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $119.49 | $0.00 | $119.49 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO | | $0.00 | $119.49 | $0.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $340.00 | $0.00 | $340.00 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por | | $0.00 | $340.00 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $666.73 | -$666.73 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $666.73 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| 77 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 657, Pago Programado: 422 (ALIMENTOS PARA FESTEJO | | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 | | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| 8260-05-P062- | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $16,857.21 | $16,857.21 | $0.00 |
| P002 17 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 106, Pago Programado: 64 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE | | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $574.53 | $0.00 | $574.53 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por | | $0.00 | $574.53 | $0.00 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL | | | GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO | | $507.50 | $0.00 | $507.50 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $507.50 | $0.00 |
| 24 | 23/04/2018 | | | | GE Compra : 348, Pago Programado: 218 (PLACAS NUEVAS PARA | | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS | | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $785.00 | $0.00 | $785.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $785.00 | $0.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $720.00 | $0.00 | $720.00 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $720.00 | $0.00 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA | | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gastos: | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE | $547.50 | $0.00 | $547.50 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $0.00 | $547.50 | $0.00 |
| **8260-06-P021-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.12** | **$32.12** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $21.10 | $0.00 | $21.10 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $21.10 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $11.02 | -$11.02 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $11.02 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.83** | **$2,676.83** | **$0.00** |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 | $0.00 | $268.50 | -$268.50 |
| 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0) | $268.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $257.25 | -$257.25 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $257.25 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $90.60 | -$90.60 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $90.60 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEDORES UTEC 2018 | $864.20 | $0.00 | $864.20 |
| 30 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEDORES UTEC 2018 | $0.00 | $864.20 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $115.52 | -$115.52 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $115.52 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $93.63 | $0.00 | $93.63 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $93.63 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $447.93 | $0.00 | $447.93 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $447.93 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $110.95 | -$110.95 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $110.95 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | $0.00 | $201.50 | -$201.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | $201.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $226.75 | -$226.75 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | $226.75 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.01** | **$2,330.01** | **$0.00** |
| P005 29 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 205, Pago Programado: 141 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | $400.01 | $0.00 | $400.01 |
| 98 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | $0.00 | $400.01 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 46 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 305, Pago Programado: 188 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO IMPARTIDO POR EL RECTOR DE LA UT DE | | $625.00 | $0.00 | $625.00 |
| 08 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 139 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $0.00 | $625.00 | $0.00 |
| 68 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 447, Pago Programado: 288 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | | $1,305.00 | $0.00 | $1,305.00 |
| 19 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 206 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $0.00 | $1,305.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$21,159.98** | **$0.00** |
| P004 12 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 185, Pago Programado: 119 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO DEL PERIODO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 90 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 381, Pago Programado: 225 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 52 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 505, Pago Programado: 318 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 68 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,563.62 | $0.00 | $5,563.62 |
| 48 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,563.62 | $0.00 |
| 49 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | -$5,563.62 | $5,563.62 |
| 69 | 27/06/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | -$5,563.62 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 667, Pago Programado: 419 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$1,044.00** | **$0.00** |
| P010 32 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 487, Pago Programado: 307 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA XINDHO. EN | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 52 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA | | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.84** | **$1,992.84** | **$0.00** |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $0.00 | $1,992.84 | -$1,992.84 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $1,992.84 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$1,632.50** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 20 | | $0.00 | $149.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $0.00 | $128.50 | -$128.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $128.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $201.00 | -$201.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHIAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: | | $201.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | -$51.50 | $51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$51.50 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43 (GP MELISSA VERA | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43) | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE | | $112.50 | $0.00 | $112.50 |
| 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $0.00 | $112.50 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $242.00 | -$242.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $242.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $170.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 | | $99.00 | $0.00 | $99.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $99.00 | $0.00 |
| 8260-06-P021-A002-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $2,211.85 | $2,211.85 | $0.00 |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 | | $0.00 | $74.25 | -$74.25 |
| 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0) | | $74.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | | $0.00 | $60.00 | -$60.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 89 | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $117.50 | -$117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $117.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $111.50 | -$111.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

USI: SUPERVISOR

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $111.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $0.00 | $202.50 | -$202.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | | $202.50 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $51.50 | $0.00 | $51.50 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $51.50 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $132.75 | $0.00 | $132.75 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $132.75 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | | $930.35 | $0.00 | $930.35 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | | $0.00 | $930.35 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $207.50 | -$207.50 |
| 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0) | | $207.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P021-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$608.00** | **$0.00** |
| P009 19 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 399, Pago Programado: 248 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO DE LA SABANA. COLOMBIA | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y COMIDAS | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO | | $0.00 | $608.00 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$54.17** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $26.97 | -$26.97 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $26.97 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $27.20 | $0.00 | $27.20 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $27.20 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$201.25** | **$0.00** |
| C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $201.25 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$910.00** | **$910.00** | **$0.00** |
| P008 03 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 359, Pago Programado: 238 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $910.00 | $0.00 | $910.00 |
| 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $0.00 | $910.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P031-A004-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $7,308.58 | $7,308.58 | $0.00 |
| P009 42 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 424, Pago Programado: 271 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio | | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 |
| 8260-06-P031-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $3,425.82 | $3,425.82 | $0.00 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $324.35 | $0.00 | $324.35 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $324.35 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $80.40 | -$80.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $80.40 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 58, Pago Programado: 37 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO | | $0.00 | $928.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $202.40 | $0.00 | $202.40 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $202.40 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO | | $0.00 | $594.55 | -$594.55 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $594.55 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $491.62 | $0.00 | $491.62 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $491.62 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO | | $0.00 | $94.05 | -$94.05 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $94.05 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $139.20 | $0.00 | $139.20 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $0.00 | $139.20 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $128.22 | -$128.22 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $128.22 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $443.03 | -$443.03 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $443.03 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P031-A004-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $1,110.82 | $1,110.82 | $0.00 |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $0.00 | $182.80 | -$182.80 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ | | $182.80 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE | | $0.00 | $266.50 | -$266.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ | | $266.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE | | $87.45 | $0.00 | $87.45 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $0.00 | $87.45 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $87.40 | $0.00 | $87.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | | $0.00 | $87.40 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $221.01 | $0.00 | $221.01 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $221.01 | $0.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | $165.66 | $0.00 | $165.66 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA | | $0.00 | $165.66 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$2,469.99** | **$0.00** |
| P005 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA | | $0.00 | $1,574.99 | $0.00 |
| 69 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 448, Pago Programado: 289 (SE SOLICITA EL DISCO DURO | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$5,800.00** | **$0.00** |
| P007 88 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 383, Pago Programado: 223 (AFILIACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE | | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$26,280.00** | **$0.00** |
| P002 16 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 105, Pago Programado: 63 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA UNIDAD DE | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP | | $0.00 | $7,830.00 | $0.00 |
| 54 | 29/05/2018 | | | | GE Compra : 504, Pago Programado: 320 (TALLER DE CAPACITACION | | $9,450.00 | $0.00 | $9,450.00 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE | | $0.00 | $9,450.00 | $0.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por | | $0.00 | $4,000.00 | -$4,000.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 586, Pago Programado: 377 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 78 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 615, Pago Programado: 387 (REALIZAR LOS ESTUDIOS | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS | | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$594.50** | **$0.00** |
| P005 95 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 273, Pago Programado: 176 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN LA COORDINACION GENERAL | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 | | $0.00 | $594.50 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$30.00** | **$0.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio | | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P031-A004-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $18,736.55 | $18,736.55 | $0.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE OUERETARO. POR | | $0.00 | $262.00 | -$262.00 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $262.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $594.00 | -$594.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $0.00 | $484.00 | -$484.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $484.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $369.50 | -$369.50 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0) | | $369.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $102.00 | $0.00 | $102.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $102.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $594.00 | $0.00 | $594.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $594.00 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $0.00 | $102.00 | -$102.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $117.00 | $0.00 | $117.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 21 | | $0.00 | $117.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $0.00 | $219.50 | -$219.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $219.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN | | $425.50 | $0.00 | $425.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $425.50 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TSE EN LA UTTT. Folio | | $0.00 | $135.00 | -$135.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $135.00 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por | | $0.00 | $87.00 | -$87.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $87.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 45 | | $792.99 | $0.00 | $792.99 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $0.00 | $792.99 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE EFAUTUBE | | $0.00 | $272.00 | -$272.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION | | $272.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio Pago: | | $261.00 | $0.00 | $261.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $0.00 | $147.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $147.00 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | | $0.00 | $132.50 | -$132.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $132.50 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE | | $368.50 | $0.00 | $368.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $368.50 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $281.00 | -$281.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0) | | $281.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 | | $0.00 | $351.00 | -$351.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | | $351.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $2,352.00 | -$2,352.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | | $2,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $721.00 | -$721.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | | $721.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 21) | | $0.00 | $77.00 | -$77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 PROY 21) | | $77.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $323.00 | -$323.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $323.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE | | $201.00 | $0.00 | $201.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESORAS DE TIEMPO | | $0.00 | $201.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD PERIODONTAL EN LA | | $0.00 | $347.50 | -$347.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA | | $347.50 | $0.00 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0) | | $360.50 | $0.00 | $360.50 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $360.50 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 | | $8.50 | $0.00 | $8.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $0.00 | $8.50 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO | | $177.00 | $0.00 | $177.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto | | $0.00 | $177.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $616.50 | $0.00 | $616.50 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $616.50 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | | $0.00 | $301.00 | -$301.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | | $301.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | | $177.00 | $0.00 | $177.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 87 Gasto por | $0.00 | $177.00 | $0.00 | |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $323.00 | -$323.00 | |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHIAN | $323.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $37.50 | -$37.50 | |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio | $37.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $198.00 | -$198.00 | |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $198.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio | $124.00 | $0.00 | $124.00 | |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 111 | $0.00 | $124.00 | $0.00 | |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $643.00 | -$643.00 | |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | $643.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $154.00 | -$154.00 | |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $154.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $262.50 | $0.00 | $262.50 | |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | $0.00 | $262.50 | $0.00 | |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gastos: 123 Gasto | $0.00 | $1,166.00 | -$1,166.00 | |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | $1,166.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $583.00 | -$583.00 | |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $583.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gastos: 126 Gasto por | $0.00 | $354.00 | -$354.00 | |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | $354.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $608.00 | -$608.00 | |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $608.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | $0.00 | $308.50 | -$308.50 | |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D02150) | $308.50 | $0.00 | $0.00 | |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIELEN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio | $0.00 | $171.06 | -$171.06 | |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIELEN LA CIUDAD DE | $171.06 | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO | $594.00 | $0.00 | $594.00 | |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $594.00 | $0.00 | |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $476.00 | -$476.00 | |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | $476.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACFI, Folio | $254.00 | $0.00 | $254.00 | |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACFI, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $254.00 | $0.00 | |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a. GENERACION DE CASA | $380.50 | $0.00 | $380.50 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $380.50 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$30,582.77** | **$30,582.77** | **$0.00** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE OUERETARO. POR | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $103.70 | $0.00 | $103.70 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 3 Gasto por | | $0.00 | $103.70 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $63.75 | -$63.75 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $63.75 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 89, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $470.01 | $0.00 | $470.01 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO, PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $0.00 | $470.01 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $264.50 | $0.00 | $264.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $264.50 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 39 Gasto por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | | $187.50 | $0.00 | $187.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 38 Gasto por | | $0.00 | $187.50 | $0.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gastos: 29 Gasto por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 31 | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 08 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 189, Pago Programado: 115 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA IRMA CARDENAS | | $2,940.00 | $0.00 | $2,940.00 |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ Y MTRA IRMA CARDENAS | | $0.00 | $2,940.00 | $0.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $930.00 | $0.00 | $930.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $0.00 | $930.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $292.50 | -$292.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $292.50 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE | | $875.00 | $0.00 | $875.00 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOE EN LA UTTT, Folio | | $0.00 | $875.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $36.50 | -$36.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $36.50 | $0.00 | $0.00 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $317.12 | -$317.12 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0) | $317.12 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 | $2,439.01 | $0.00 | $2,439.01 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | $0.00 | $2,439.01 | $0.00 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE | $3,053.29 | $0.00 | $3,053.29 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE, Folio Comprobación | $0.00 | $3,053.29 | $0.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $327.38 | -$327.38 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0) | $327.38 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | $344.75 | $0.00 | $344.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $0.00 | $344.75 | $0.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | -$147.00 | $0.00 | -$147.00 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | $0.00 | -$147.00 | $0.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | $0.00 | $80.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | $78.50 | $0.00 | $78.50 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $78.50 | $0.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 05 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA DEL 11 AL 13 DE APRIL EN SAN | $837.00 | $0.00 | $837.00 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DR. LUIS GARCIA LECHUGA DEL 11 AL 13 DE | $0.00 | $837.00 | $0.00 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0) | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | $518.25 | $0.00 | $518.25 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $518.25 | $0.00 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $257.50 | -$257.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0) | $257.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA | -$135.00 | $0.00 | -$135.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | | $0.00 | -$135.00 | $0.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | -$77.00 | $0.00 | -$77.00 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA | | $0.00 | -$77.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP MAYRA GABRIELA | | $637.50 | $0.00 | $637.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | | $0.00 | $637.50 | $0.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $238.15 | $0.00 | $238.15 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | | $0.00 | $238.15 | $0.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $317.00 | -$317.00 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $317.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO | | $0.00 | $278.75 | -$278.75 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | | $278.75 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $67.50 | -$67.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $67.50 | $0.00 | $0.00 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS | | $0.00 | $1,995.75 | -$1,995.75 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO | | $1,995.75 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A | | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 535, Pago Programado: 339 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |

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

| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 |
| 65 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 537, Pago Programado: 340 (SERVICIO DE HOSPEDJAE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA DEL 06 AL 08 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 76 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 539, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA DEL 06 AL 08 | $203.00 | $0.00 | $203.00 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | $0.00 | $203.00 | $0.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GE OSCAR LIRA URIBE (GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $50.00 | $0.00 |
| 83 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 543, Pago Programado: 345 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO PARA MTRO. RIGOBERTO | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 13 AL 15 DE JUNIO | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $1,398.91 | -$1,398.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0) | $1,398.91 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | $0.00 | $308.00 | -$308.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GE GILDA DE LEON MAYORAL (GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | $308.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por | $0.00 | $234.50 | -$234.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GE IVY BARRERA GARCIA (GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de | $234.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $364.00 | $0.00 | $364.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $364.00 | $0.00 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | -$308.50 | $0.00 | -$308.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | $0.00 | -$308.50 | $0.00 |
| 79 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 614, Pago Programado: 388 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE PARTERAS | $745.00 | $0.00 | $745.00 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | $0.00 | $745.00 | $0.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | $41.50 | $0.00 | $41.50 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $41.50 | $0.00 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $122.95 | -$122.95 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE | | $122.95 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO (GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA | | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.72** | **$7,327.72** | **$0.00** |
| P001 51 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $0.00 | $668.19 | $0.00 |
| 36 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 352, Pago Programado: 221 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,342.98 | $0.00 | $1,342.98 |
| 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $0.00 | $1,342.98 | $0.00 |
| 32 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 412, Pago Programado: 261 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE ELECTROQUIMICA PARA | | $5,316.55 | $0.00 | $5,316.55 |
| 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $0.00 | $5,316.55 | $0.00 |
| **8260-06-P031-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.66** | **$6,379.66** | **$0.00** |
| P001 50 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 39, Pago Programado: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL 14TH NEETUBG 2018 | | $5,379.66 | $0.00 | $5,379.66 |
| 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE | | $0.00 | $5,379.66 | $0.00 |
| 34 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 243, Pago Programado: 146 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8260-06-P032-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$10,070.25** | **$0.00** |
| P011 99 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 547, Pago Programado: 349 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $0.00 | $3,548.00 | $0.00 |
| 19 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 558, Pago Programado: 358 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE CRIMINALISTICA | | $1,005.60 | $0.00 | $1,005.60 |
| 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $0.00 | $1,005.60 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 619, Pago Programado: 406 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA | | $5,516.65 | $0.00 | $5,516.65 |
| 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA CR | | $0.00 | $5,516.65 | $0.00 |
| **8260-06-P032-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.35** | **$25,154.35** | **$0.00** |
| P001 56 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA | | $3,166.11 | $0.00 | $3,166.11 |
| 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $0.00 | $3,166.11 | $0.00 |
| 62 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 161, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE | | $3,028.76 | $0.00 | $3,028.76 |
| 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO 3 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA | | $0.00 | $3,028.76 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $4,706.06 | $0.00 | $4,706.06 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $0.00 | $4,706.06 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 52 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 511, Pago Programado: 327 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $12,279.56 | $0.00 | $12,279.56 |
| 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $0.00 | $12,279.56 | $0.00 |
| 47 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 637, Pago Programado: 409 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA | | $1,973.86 | $0.00 | $1,973.86 |
| 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | | $0.00 | $1,973.86 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $240.31 | $240.31 | $0.00 |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $192.56 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $35.00 | $0.00 | $35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $35.00 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $0.00 | $12.75 | -$12.75 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $12.75 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $9,585.47 | $9,585.47 | $0.00 |
| P003 05 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 138, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $566.99 | $0.00 | $566.99 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $566.99 | $0.00 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $989.50 | $0.00 | $989.50 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $0.00 | $989.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $378.10 | -$378.10 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $378.10 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 15 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 333, Pago Programado: 209 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | | $92.80 | $0.00 | $92.80 |
| 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $0.00 | $92.80 | $0.00 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GE MARIELA ROMERO DIAZ (GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE | | $372.98 | $0.00 | $372.98 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $0.00 | $372.98 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $39.50 | -$39.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $39.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-24301-1 | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $196.01 | $196.01 | $0.00 |
| P005 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $196.01 | $0.00 | $196.01 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $196.01 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8260-06-P037- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $285.00 | $285.00 | $0.00 |
| P002 11 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO OUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO DE TROMPETISTA | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 25 | 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO OUE PARTICIPARON EN EL | | $0.00 | $285.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037- | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $677.50 | $677.50 | $0.00 |
| P009 23 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 403, Pago Programado: 252 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA "EL JARRITO" PARA EL | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA | | $0.00 | $677.50 | $0.00 |
| 8260-06-P037- | | | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $5,980.01 | $5,980.01 | $0.00 |
| P005 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $662.51 | $0.00 |
| 00 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 363, Pago Programado: 235 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | | $4,892.50 | $0.00 | $4,892.50 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y | | $0.00 | $4,892.50 | $0.00 |
| 8260-06-P037- | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $824.49 | $824.49 | $0.00 |
| P005 48 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 236, Pago Programado: 153 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA LOS ALUMNOS | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $0.00 | $235.99 | $0.00 |
| 50 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 640, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO | | $588.50 | $0.00 | $588.50 |
| 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y | | $0.00 | $588.50 | $0.00 |
| 8260-06-P037- | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $4,943.61 | $4,943.61 | $0.00 |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $287.70 | -$287.70 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0) | | $287.70 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,247.60 | $0.00 | $1,247.60 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,247.60 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,491.31 | $0.00 | $1,491.31 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $0.00 | $1,491.31 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $0.00 | $1,917.00 | -$1,917.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $1,917.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037- | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $13,311.00 | $13,311.00 | $0.00 |
| P006 48 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 309, Pago Programado: 190 (PANTS PARA INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA INSTITUCIONALES QUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P037-A004-27301-1 | | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $34,058.30 | $34,058.30 | $0.00 |
| | P005 52 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 234, Pago Programado: 155 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | $30,984.30 | $0.00 | $30,984.30 | $30,984.30 |
| | [illegible] 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | $0.00 | $30,984.30 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 24 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 404, Pago Programado: 253 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA MUROS DE | $1,015.00 | $0.00 | $1,015.00 | $1,015.00 |
| | [illegible] 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO INTRA | $0.00 | $1,015.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 41 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 622, Pago Programado: 403 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | $2,059.00 | $0.00 | $2,059.00 | $2,059.00 |
| | [illegible] 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | $0.00 | $2,059.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-33104-1 | | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $928.00 | $928.00 | $0.00 |
| | P001 52 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA ROSAS. | $928.00 | $0.00 | $928.00 | $928.00 |
| | [illegible] 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | $0.00 | $928.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-33303-1 | | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $3,103.14 | $3,103.14 | $0.00 |
| | P001 53 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL CUAL SE LLEVO | $773.14 | $0.00 | $773.14 | $773.14 |
| | [illegible] 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | $0.00 | $773.14 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 21 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 213, Pago Programado: 133 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XVII ENCUENTRO | $1,982.00 | $0.00 | $1,982.00 | $1,982.00 |
| | [illegible] 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | $0.00 | $1,982.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 19 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 337, Pago Programado: 213 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | $348.00 | $0.00 | $348.00 | $348.00 |
| | [illegible] 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | $0.00 | $348.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-33602-1 | | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $2,603.04 | $2,603.04 | $0.00 |
| | P004 11 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 186, Pago Programado: 118 (ELABORACION DE LONAS QUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS DIAS 25 DE CADA MES | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 | $1,131.00 |
| | [illegible] 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE LONAS QUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 42 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 593, Pago Programado: 370 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR EL MUNICIPIO DE | $1,472.04 | $0.00 | $1,472.04 | $1,472.04 |
| | [illegible] 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS BRINDADOS POR | $0.00 | $1,472.04 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P037-A004-33903-1 | | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $82,325.95 | $82,325.95 | $0.00 |
| | P000 57 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO | $1,842.12 | $0.00 | $1,842.12 | $1,842.12 |
| | [illegible] 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO, GP | $0.00 | $1,842.12 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 58 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 | $2,477.34 |
| | [illegible] 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 61 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE ENERO | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 | $1,778.60 |
| | [illegible] 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 61 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 52, Pago Programado: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 | $2,286.78 |
| | [illegible] 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO, GP VICTOR | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 64 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE ENERO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 65 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 62, Pago Programado: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO GP BRENDA VIANEY | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 66 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 63, Pago Programado: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 66 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 120, Pago Programado: 68 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FERRERO | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FERRERO GP | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 70 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 121, Pago Programado: 72 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FERRERO GE Compra : 121, Pago Programado: | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FERRERO GP JUAN CARLOS | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 71 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 119, Pago Programado: 73 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE FERRERO GE Compra : 119, Pago | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 80 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $2,013.00 | $0.00 | $2,013.00 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $2,013.00 | $0.00 |
| 13 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 184, Pago Programado: 120 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE FERRERO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 14 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 183, Pago Programado: 121 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FERRERO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FERRERO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 15 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 182, Pago Programado: 122 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FERRERO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE FERRERO GP BRENDA | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 61 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 160, Pago Programado: 103 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FERRERO 2018 | | $3,023.04 | $0.00 | $3,023.04 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FERRERO | | $0.00 | $3,023.04 | $0.00 |
| 26 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 208, Pago Programado: 138 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FERRERO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FERRERO GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 59 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 230, Pago Programado: 159 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO GP | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 62 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 229, Pago Programado: 160 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE MARZO | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 63 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 228, Pago Programado: 161 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 64 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 227, Pago Programado: 162 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO GP BRENDA | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 65 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 226, Pago Programado: 163 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLE DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO GP | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 66 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 225, Pago Programado: 164 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 67 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 224, Pago Programado: 165 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 87 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 264, Pago Programado: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 22 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 340, Pago Programado: 216 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 06 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 374, Pago Programado: 241 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 07 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 373, Pago Programado: 242 (IMPARTICIION DEL TALLER DE | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 08 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 370, Pago Programado: 243 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 09 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 369, Pago Programado: 244 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,588.04 | $0.00 | $1,588.04 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $1,588.04 | $0.00 |
| 10 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 372, Pago Programado: 245 (IMPARTICION DEL TALLE DE | | $1,985.05 | $0.00 | $1,985.05 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 | | $0.00 | $1,985.05 | $0.00 |
| 11 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 371, Pago Programado: 246 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 35 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 429, Pago Programado: 264 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 26 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 471, Pago Programado: 301 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,778.60 | $0.00 | $1,778.60 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 | | $0.00 | $1,778.60 | $0.00 |
| 27 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 478, Pago Programado: 302 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 28 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 479, Pago Programado: 303 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 29 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 480, Pago Programado: 304 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $1,651.56 | $0.00 | $1,651.56 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $1,651.56 | $0.00 |
| 45 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 507, Pago Programado: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 49 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 508, Pago Programado: 324 (IMPARTICION DEL TALLER DE | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 51 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 510, Pago Programado: 326 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 30 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 631, Pago Programado: 394 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| 31 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 630, Pago Programado: 395 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 | | $3,176.08 | $0.00 | $3,176.08 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 GP | | $0.00 | $3,176.08 | $0.00 |
| 32 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 629, Pago Programado: 396 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,477.34 | $0.00 | $2,477.34 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO GP JUAN CARLOS | | $0.00 | $2,477.34 | $0.00 |
| 33 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 628, Pago Programado: 397 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE JUNIO | | $1,778.61 | $0.00 | $1,778.61 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $0.00 | $1,778.61 | $0.00 |
| 35 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 626, Pago Programado: 399 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO | | $698.74 | $0.00 | $698.74 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO GP JAIME | | $0.00 | $698.74 | $0.00 |
| 36 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 625, Pago Programado: 400 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE JUNIO | | $1,143.39 | $0.00 | $1,143.39 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $0.00 | $1,143.39 | $0.00 |
| 51 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 639, Pago Programado: 413 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,286.78 | $0.00 | $2,286.78 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | | $0.00 | $2,286.78 | $0.00 |
| **8260-06-P037-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$288.26** | **$288.26** | **$0.00** |
| P007 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $0.00 | $288.26 | $0.00 |
| **8260-06-P037-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$9,452.01** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES KANHAN | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP | | $0.00 | $154.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,131.50 | -$1,131.50 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,131.50 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES KANHAN Folio Pago: | | $72.00 | $0.00 | $72.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES | | $0.00 | $72.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE | | $3,659.00 | $0.00 | $3,659.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018 Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $3,659.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $308.00 | $0.00 | $308.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA Folio Comprobación de Gastos | | $0.00 | $308.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $0.00 | $1,183.00 | -$1,183.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,183.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 29 DE MARZO Y DEL 2 AL 3 DE | | $0.00 | $1,748.00 | -$1,748.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 29 | | $1,748.00 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 68 (GP ALEJANDRO | | $0.00 | $395.51 | -$395.51 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 | | $395.51 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75 | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $159.00 | -$159.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $159.00 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $83.00 | -$83.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $83.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA | | $328.00 | $0.00 | $328.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $328.00 | $0.00 |
| **8260-06-P037-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.93** | **$51,374.93** | **$0.00** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0) | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXII ENCUENTRO REGIONAL | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXII ENCUENTRO | | $0.00 | -$6,960.00 | $6,960.00 |
| 93 | 22/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXII ENCUENTRO REGIONAL | | -$6,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 187, Pago Programado: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $515.00 | $0.00 | $515.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $0.00 | $515.00 | $0.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0) | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $127.50 | -$127.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $127.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,385.99 | $0.00 | $1,385.99 |



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

USI.
SUPERVISOR

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $0.00 | $1,385.99 | $0.00 |
| 23 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 211, Pago Programado: 135 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII ENCUENTRO | | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 24 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 210, Pago Programado: 136 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII ENCUENTRO | | $25,056.00 | $0.00 | $25,056.00 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $0.00 | $25,056.00 | $0.00 |
| 33 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 220, Pago Programado: 145 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII ENCUENTRO | | $11,130.00 | $0.00 | $11,130.00 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $0.00 | $11,130.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $34.75 | $0.00 | $34.75 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $34.75 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $503.90 | -$503.90 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 8 DE MARZO DE | | $503.90 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $83.00 | $0.00 | $83.00 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $0.00 | $83.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 | | $654.26 | $0.00 | $654.26 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $0.00 | $654.26 | $0.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto con Comprobar 68 (GP ALEJANDRO | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 73 Gasto con Comprobar 68 (GP ALEJANDRO | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto con Comprobar 75 | | $0.00 | $78.28 | -$78.28 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $78.28 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $36.25 | $0.00 | $36.25 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $36.25 | $0.00 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN | | $127.50 | $0.00 | $127.50 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $127.50 | $0.00 |
| **8260-06-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$9,280.00** | **$0.00** |
| P000 80 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 31, Pago Programado: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| **8260-06-P040-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.04** | **$158.04** | **$0.00** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $158.04 | -$158.04 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $158.04 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P040-A005-22104-1 | | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $1,059.61 | $1,059.61 | $0.00 |
| | C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $250.00 | -$250.00 |
| | [illegible] 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $624.01 | $0.00 | $624.01 |
| | [illegible] 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $624.01 | $0.00 |
| | [illegible] 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, REC. HUMANOS Y | | $185.60 | $0.00 | $185.60 |
| | [illegible] 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, REC | | $0.00 | $185.60 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-26103-1 | | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $140.00 | $140.00 | $0.00 |
| | C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0) | | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| | [illegible] 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $140.00 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-32701-1 | | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $1,319.50 | $1,319.50 | $0.00 |
| | C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $0.00 | $1,319.50 | -$1,319.50 |
| | [illegible] 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $1,319.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-33401-1 | | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $9,012.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| | P012 36 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 599, Pago Programado: 364 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CD. DE | | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| | [illegible] 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CAECEA, S.C., Folio Pago: 286 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION | | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-37104-1 | | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $9,545.42 | $9,545.42 | $0.00 |
| | P009 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| | [illegible] 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE | | $0.00 | $3,242.75 | $0.00 |
| | [illegible] 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA DEL 28 AL 25 DE | | $6,302.67 | $0.00 | $6,302.67 |
| | [illegible] 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 28 AL | | $0.00 | $6,302.67 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-37204-1 | | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $228.50 | $228.50 | $0.00 |
| | C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| | [illegible] 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $0.00 | $228.50 | $0.00 |
| 8260-06-P040-A005-37504-1 | | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $11,582.27 | $11,582.27 | $0.00 |
| | C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $170.00 | -$170.00 |
| | [illegible] 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $170.00 | $0.00 | $0.00 |
| | [illegible] 87 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 472, Pago Programado: 293 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $5,484.00 | $0.00 | $5,484.00 |
| | [illegible] 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE | | $0.00 | $5,484.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 92 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 473, Pago Programado: 294 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL 25 DE | $2,190.33 | $0.00 | $2,190.33 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL | $0.00 | $2,190.33 | $0.00 |
| 93 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 474, Pago Programado: 295 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | $46.31 | $0.00 | $46.31 |
| 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $46.31 | $0.00 |
| 94 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 476, Pago Programado: 296 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | $865.28 | $0.00 | $865.28 |
| 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $865.28 | $0.00 |
| 97 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 477, Pago Programado: 297 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA LA CD | $41.35 | $0.00 | $41.35 |
| 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | $0.00 | $41.35 | $0.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRAMITACION | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 37 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 598, Pago Programado: 365 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN EN EL | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| **8260-06-P040-P007** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** **$0.00** | **$11,631.89** | **$11,631.89** | **$0.00** |
| 23 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 341, Pago Programado: 217 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL PRESENTE EN | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| 35 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 351, Pago Programado: 220 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | $1,343.03 | $0.00 | $1,343.03 |
| 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | $0.00 | $1,343.03 | $0.00 |
| 57 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 441, Pago Programado: 281 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | $4,250.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | $0.00 | $4,250.00 | $0.00 |
| 54 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 438, Pago Programado: 278 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $1,390.85 | $0.00 | $1,390.85 |
| 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $1,390.85 | $0.00 |
| 55 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 439, Pago Programado: 279 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $1,391.02 | $0.00 | $1,391.02 |
| 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $1,391.02 | $0.00 |
| 56 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 440, Pago Programado: 280 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $1,390.72 | $0.00 | $1,390.72 |
| 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $1,390.72 | $0.00 |
| 60 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 442, Pago Programado: 282 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION | $1,391.27 | $0.00 | $1,391.27 |
| 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | $0.00 | $1,391.27 | $0.00 |
| **8260-06-P041-P000** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00** | **$2,064.20** | **$2,064.20** | **$0.00** |
| 50 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACINES Y DEMAS | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACINES | $0.00 | $255.20 | $0.00 |
| 53 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | $185.00 | $0.00 | $185.00 |
| 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | $0.00 | $185.00 | $0.00 |
| 73 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 166, Pago Programado: 109 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICULETADO DE 5000 FOLLETOS PARA LA CAMPAÑA DE | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICULETADO DE 5000 FOLLETOS PARA LA | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-21201-1 | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $8,385.00 | $8,385.00 | $0.00 |
| P000 54 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS SOLICITUDES OUE | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| 18 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 336, Pago Programado: 212 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS SOLICITUDES QUE | | $6,700.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $0.00 | $6,700.00 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| P006 53 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 316, Pago Programado: 195 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER, GP MARÍA DEL | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $106.90 | $106.90 | $0.00 |
| P002 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO Y PARA | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $0.00 | $46.40 | $0.00 |
| 09 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 188, Pago Programado: 116 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO CONCIERTO | | $60.50 | $0.00 | $60.50 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $0.00 | $60.50 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-24401-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $855.00 | $855.00 | $0.00 |
| P008 01 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 362, Pago Programado: 236 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO OUE OBTUVO EL MEJOR | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 81 | 26/04/2018 | CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO QUE OBTUVO EL | | $0.00 | $855.00 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $148.00 | $148.00 | $0.00 |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $148.00 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-27401-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $713.40 | $713.40 | $0.00 |
| P003 59 | 06/03/2018 | | | | GE Compra : 155, Pago Programado: 101 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE HONORES A LA BANDERA DE LA UNIVERSIDAD | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE | | $0.00 | $713.40 | $0.00 |
| 8260-06-P041-A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $18,026.40 | $18,026.40 | $0.00 |
| P004 17 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 180, Pago Programado: 124 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS OUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 37 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 240, Pago Programado: 149 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 91 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 380, Pago Programado: 226 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 30 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 482, Pago Programado: 305 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA DIVERSAS | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| **8260-06-P041-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,141.78** | **$4,141.78** | **$0.00** |
| P005 28 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 206, Pago Programado: 140 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A POR EL DIA | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $0.00 | $258.68 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | | $3,883.10 | $0.00 | $3,883.10 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $0.00 | $3,883.10 | $0.00 |
| **8260-06-P041-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$5,649.17** | **$5,649.17** | **$0.00** |
| P006 49 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 304, Pago Programado: 191 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS DE LA 26a. GENERACION TSU | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS | | $0.00 | $5,069.17 | $0.00 |
| 95 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 545, Pago Programado: 347 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHAUTEPEC | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHAUTEPEC | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| **8260-06-P041-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$8,033.00** | **$8,033.00** | **$0.00** |
| P007 16 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 334, Pago Programado: 210 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a GENERACION DE TSU EL 20 | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a | | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 |
| **8260-06-P041-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$385.00** | **$0.00** |
| D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | | $0.00 | $385.00 | -$385.00 |
| 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA | | $385.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$3,597.52** | **$3,597.52** | **$0.00** |
| P011 79 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 540, Pago Programado: 343 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F | | $2,997.55 | $0.00 | $2,997.55 |
| 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | $0.00 | $2,997.55 | $0.00 |
| 39 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 596, Pago Programado: 367 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F | | $599.97 | $0.00 | $599.97 |
| 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F GP RUBEN | | $0.00 | $599.97 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$2,926.24** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $8.99 | $0.00 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $772.50 | -$772.50 |
| 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP MARICELA | | $772.50 | $0.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $634.75 | -$634.75 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | | $634.75 | $0.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $772.50 | -$772.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $772.50 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | | $177.50 | $0.00 | $177.50 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $0.00 | $177.50 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO | | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO, CP RUBEN | | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,916.60** | **$1,916.60** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $390.00 | -$390.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $390.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 331, Pago Programado: 208 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $1,225.00 | $0.00 | $1,225.00 |
| 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, CP | | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $301.60 | $0.00 | $301.60 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $301.60 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$5,230.83** | **$5,230.83** | **$0.00** |
| P000 59 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $0.00 | $211.26 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $4.50 | -$4.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $4.50 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $691.70 | $0.00 | $691.70 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $691.70 | $0.00 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $253.32 | $0.00 | $253.32 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $0.00 | $253.32 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $270.00 | -$270.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP | | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $194.51 | $0.00 | $194.51 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $0.00 | $194.51 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $174.11 | -$174.11 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP MARICELA | | $174.11 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $3,137.42 | $0.00 | $3,137.42 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $3,137.42 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO, A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | | $155.01 | $0.00 | $155.01 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO, A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $0.00 | $155.01 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** **$0.00** | **$22,280.31** | **$22,280.31** | **$0.00** |
| P000 60 | 25/01/2018 | | | | GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | $1,050.04 | $0.00 | $1,050.04 |
| 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA, GP | $0.00 | $1,050.04 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $138.27 | $0.00 | $138.27 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $138.27 | $0.00 |
| 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $137.59 | $0.00 | $137.59 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | $0.00 | $137.59 | $0.00 |
| 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | $167.65 | $0.00 | $167.65 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $167.65 | $0.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1 | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | $0.00 | $12.00 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 | $799.50 | $0.00 | $799.50 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $799.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $6.00 | $0.00 | $6.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 55 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 514, Pago Programado: 330 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | $672.36 | $0.00 | $672.36 |
| 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | $0.00 | $672.36 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | $456.00 | $0.00 | $456.00 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | $0.00 | $456.00 | $0.00 |
| 93 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 544, Pago Programado: 346 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | $7,008.90 | $0.00 | $7,008.90 |
| 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | $0.00 | $7,008.90 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $5,916.00 | $0.00 | $5,916.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $5,916.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** **$0.00** | **$2,765.20** | **$2,765.20** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $1,199.20 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P053-A007-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $35,505.80 | $35,505.80 | $0.00 |
| P001 60 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL | | $0.00 | $77.25 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $306.50 | $0.00 | $306.50 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $306.50 | $0.00 |
| 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE | | $2,169.20 | $0.00 | $2,169.20 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $2,169.20 | $0.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | | $460.00 | $0.00 | $460.00 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, | | $0.00 | $460.00 | $0.00 |
| 79 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 81 (MATERIAL PARA PINTAR | | $969.00 | $0.00 | $969.00 |
| 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR | | $0.00 | $969.00 | $0.00 |
| 66 | 08/03/2018 | | | | GE Compra : 165, Pago Programado: 108 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $272.50 | $0.00 | $272.50 |
| 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA | | $0.00 | $272.50 | $0.00 |
| 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA | | $16.50 | $0.00 | $16.50 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $16.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO | | $42.00 | $0.00 | $42.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE | | $0.00 | $42.00 | $0.00 |
| 49 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 235, Pago Programado: 154 (MATERIAL PARA | | $59.53 | $0.00 | $59.53 |
| 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $59.53 | $0.00 |
| 44 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 303, Pago Programado: 186 (MATERIAL PARA | | $245.25 | $0.00 | $245.25 |
| 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $245.25 | $0.00 |
| 47 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 307, Pago Programado: 189 (MATERIAL DE | | $430.00 | $0.00 | $430.00 |
| 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE | | $0.00 | $430.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $111.00 | $0.00 | $111.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO | | $0.00 | $111.00 | $0.00 |
| 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE | | $2,330.91 | $0.00 | $2,330.91 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $2,330.91 | $0.00 |
| 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION | | $1,120.50 | $0.00 | $1,120.50 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA | | $0.00 | $1,120.50 | $0.00 |
| 36 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 430, Pago Programado: 265 (ADECUACION DE | | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 39 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 427, Pago Programado: 268 (MANTENIMIENTO A LAS | | $10,078.50 | $0.00 | $10,078.50 |
| 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS | | $0.00 | $10,078.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $10.88 | -$10.88 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0) | | $10.88 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 509, Pago Programado: 325 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS | | $1,388.25 | $0.00 | $1,388.25 |
| 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO | | $0.00 | $1,388.25 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO. | | $118.26 | $0.00 | $118.26 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO., GP RUBEN | | $0.00 | $118.26 | $0.00 |
| 09 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 552, Pago Programado: 353 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO A | | $4,140.01 | $0.00 | $4,140.01 |
| 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO A, GP RUBEN | | $0.00 | $4,140.01 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $435.00 | $0.00 | $435.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $435.00 | $0.00 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO E | | $504.01 | $0.00 | $504.01 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO E | | $0.00 | $504.01 | $0.00 |
| 82 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 611, Pago Programado: 391 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C | | $9,758.50 | $0.00 | $9,758.50 |
| 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE C..V | | $0.00 | $9,758.50 | $0.00 |
| 37 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 624, Pago Programado: 401 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $27.25 | $0.00 | $27.25 |
| 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $0.00 | $27.25 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$66.75** | **$0.00** |
| P012 47 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 590, Pago Programado: 373 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, GP PINGOL, S.A. DE | | $0.00 | $66.75 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$351.50** | **$0.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $49.00 | -$49.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $49.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $302.50 | -$302.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $302.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.35** | **$2,608.35** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $11.87 | $0.00 | $11.87 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $11.87 | $0.00 |
| 56 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 515, Pago Programado: 331 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE SANTA URSULA | | $295.03 | $0.00 | $295.03 |
| 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE | | $0.00 | $295.03 | $0.00 |
| 22 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 559, Pago Programado: 359 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $1,566.00 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $0.00 | $1,566.00 | $0.00 |
| 43 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 620, Pago Programado: 405 (MATERIAL PARA ASERGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA URSULA | | $735.45 | $0.00 | $735.45 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA ASEGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA | | $0.00 | $735.45 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-27101-1** | | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$1,218.00** | **$0.00** |
| | P0067 1 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| | 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP ELSA YADIRA | | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-27201-1** | | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$4,177.50** | **$0.00** |
| | P0027 8 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 112, Pago Programado: 80 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, GE | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| | 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA VARGAS | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA | | $0.00 | $1,914.00 | $0.00 |
| | 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| | 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $370.00 | -$370.00 |
| | 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $370.00 | $0.00 | $0.00 |
| | 13 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 347, Pago Programado: 207 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES EDIFICIOS Y | | $733.50 | $0.00 | $733.50 |
| | 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $0.00 | $733.50 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-27401-1** | | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$6,960.00** | **$0.00** |
| | P0067 1 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 323, Pago Programado: 202 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| | 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP ELSA YADIRA | | $0.00 | $6,960.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-29101-1** | | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.25** | **$3,347.25** | **$0.00** |
| | P0020 8 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| | 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $211.79 | $0.00 |
| | 07 | 02/03/2018 | | | | GE Compra : 192, Pago Programado: 114 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $1,405.90 | $0.00 | $1,405.90 |
| | 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $0.00 | $1,405.90 | $0.00 |
| | 79 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 204, Pago Programado: 125 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO | | $235.30 | $0.00 | $235.30 |
| | 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | | $0.00 | $235.30 | $0.00 |
| | 14 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 202, Pago Programado: 130 (MATERIAL PARA COLOCACION DE PUNTAS EN SALA 1 | | $49.99 | $0.00 | $49.99 |
| | 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE PUNTAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | | $0.00 | $49.99 | $0.00 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $232.49 | $0.00 | $232.49 |
| | 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $232.49 | $0.00 |
| | 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| | 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $0.00 | $10.00 | $0.00 |
| | 95 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 368, Pago Programado: 230 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA | | $275.16 | $0.00 | $275.16 |
| | 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $0.00 | $275.16 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 99 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 364, Pago Programado: 234 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION | $83.50 | $0.00 | $83.50 |
| 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246) | $0.00 | $83.50 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $328.25 | $0.00 | $328.25 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | $0.00 | $328.25 | $0.00 |
| 57 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 516, Pago Programado: 332 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | $24.00 | $0.00 | $24.00 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | $0.00 | $24.00 | $0.00 |
| 59 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 518, Pago Programado: 334 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO. | $127.49 | $0.00 | $127.49 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO., GP RUBEN | $0.00 | $127.49 | $0.00 |
| 43 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 592, Pago Programado: 371 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U | $35.70 | $0.00 | $35.70 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U, GP LOS VALIENTES | $0.00 | $35.70 | $0.00 |
| 44 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 591, Pago Programado: 372 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | $327.68 | $0.00 | $327.68 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | $0.00 | $327.68 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** **$0.00** | **$1,483.39** | **$1,483.39** | **$0.00** |
| P002 08 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 96, Pago Programado: 59 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SANTA URSULA | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | $0.00 | $437.35 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $164.44 | $0.00 | $164.44 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $164.44 | $0.00 |
| 89 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 266, Pago Programado: 174 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | $72.50 | $0.00 | $72.50 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | $0.00 | $72.50 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $58.00 | -$58.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $58.00 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 492, Pago Programado: 313 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y PISO DEL | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | $0.00 | $680.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $45.00 | -$45.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $45.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00** | **$24,505.48** | **$24,505.48** | **$0.00** |
| P001 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD DEL PAROUE | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD | $0.00 | $3,924.85 | $0.00 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | $335.61 | $0.00 | $335.61 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE | $0.00 | $335.61 | $0.00 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE BOCINA DE CLAXON PARA JETTA | $2,614.04 | $0.00 | $2,614.04 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PORTA DE CLAXON | | $0.00 | $2,614.04 | $0.00 |
| 06 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 140, Pago Programado: 91 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $1,499.52 | $0.00 | $1,499.52 |
| 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $0.00 | $1,499.52 | $0.00 |
| 22 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 212, Pago Programado: 134 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $807.50 | $0.00 | $807.50 |
| 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $0.00 | $807.50 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $93.00 | -$93.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $93.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 301, Pago Programado: 183 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 103 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA | | $424.50 | $0.00 | $424.50 |
| 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 103 UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $424.50 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $780.50 | -$780.50 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $780.50 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $2,147.51 | $0.00 | $2,147.51 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $2,147.51 | $0.00 |
| 31 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 411, Pago Programado: 260 (COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $3,575.45 | $0.00 | $3,575.45 |
| 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $0.00 | $3,575.45 | $0.00 |
| 43 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 425, Pago Programado: 272 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE LE HICIERON A | | $4,568.50 | $0.00 | $4,568.50 |
| 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y | | $0.00 | $4,568.50 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | | $895.00 | $0.00 | $895.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $0.00 | $895.00 | $0.00 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA MEJORAR CONDICIONES | | $611.50 | $0.00 | $611.50 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $0.00 | $611.50 | $0.00 |
| 83 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $971.00 | $0.00 | $971.00 |
| 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $0.00 | $971.00 | $0.00 |
| 45 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 618, Pago Programado: 407 (REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 663 Y AVEO 114 | | $1,257.00 | $0.00 | $1,257.00 |
| 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 663 | | $0.00 | $1,257.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-29801-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$541.05** | **$0.00** |
| C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $166.05 | -$166.05 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $166.05 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $375.00 | -$375.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $375.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-29901-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$3,480.00** | **$0.00** |
| P005 36 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 241, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P053- | | | | | SERVICIO DE GAS G. Corriente | $0.00 | $157.35 | $157.35 | $0.00 |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $157.35 | -$157.35 |
| [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO [illegible] | | $157.35 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | $0.00 | $580.00 | $580.00 | $0.00 |
| P012 04 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 551, Pago Programado: 352 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| [illegible] 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA [illegible] | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS [illegible] | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | $0.00 | $400.20 | $400.20 | $0.00 |
| P001 74 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 72, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| [illegible] 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO [illegible] | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE [illegible] | | $0.00 | $400.20 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $18.00 | $18.00 | $0.00 |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $0.00 | $18.00 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | $0.00 | $59,126.90 | $59,126.90 | $0.00 |
| P001 76 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 74, Pago Programado: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| [illegible] 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL [illegible] | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE [illegible] | | $0.00 | $834.00 | $0.00 |
| [illegible] 77 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 113, Pago Programado: 79 (ADECUADO SERVICIO DE [illegible] | | $295.80 | $0.00 | $295.80 |
| [illegible] 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL [illegible] | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO [illegible] | | $0.00 | $295.80 | $0.00 |
| [illegible] 10 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 342, Pago Programado: 204 (ADECUACION EN OFICINA Y [illegible] | | $52,200.00 | $0.00 | $52,200.00 |
| [illegible] 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA [illegible] | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN [illegible] | | $0.00 | $52,200.00 | $0.00 |
| [illegible] 34 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 601, Pago Programado: 362 (SERVICIO POR COLOCACION [illegible] | | $2,378.00 | $0.00 | $2,378.00 |
| [illegible] 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA [illegible] | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR [illegible] | | $0.00 | $2,378.00 | $0.00 |
| [illegible] 35 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 600, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELABORACION [illegible] | | $3,419.10 | $0.00 | $3,419.10 |
| [illegible] 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS [illegible] | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE [illegible] | | $0.00 | $3,419.10 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y | $0.00 | $22,620.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| P011 62 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 522, Pago Programado: 337 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) OUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIORO CON LA | | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| [illegible] 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER [illegible] | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR [illegible] | | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 |
| 8260-06-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $40,771.90 | $40,771.90 | $0.00 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $46.40 | -$46.40 |
| [illegible] 02 | 02/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE [illegible] | | $46.40 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $800.44 | -$800.44 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $800.44 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD DEL PARQUE | | $593.57 | $0.00 | $593.57 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD | | $0.00 | $593.57 | $0.00 |
| 78 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | | $163.00 | $0.00 | $163.00 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU 77, UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $163.00 | $0.00 |
| 06 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 98, Pago Programado: 57 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HIRVAN 75 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR | | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HIRVAN 75 UNIDAD DEL | | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 75 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR, GE Compra : 115 | | $232.50 | $0.00 | $232.50 |
| 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 06 UNIDAD DEL PARQUE | | $0.00 | $232.50 | $0.00 |
| 76 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 78 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR COMO RESPUESTA A LAS | | $278.40 | $0.00 | $278.40 |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | | $0.00 | $278.40 | $0.00 |
| 97 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 131, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PORTA DE CLAXON PARA JETTA | | $1,928.23 | $0.00 | $1,928.23 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PORTA DE CLAXON | | $0.00 | $1,928.23 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 57 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 231, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 630 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 630 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $27.84 | -$27.84 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $27.84 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $429.25 | $0.00 | $429.25 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $429.25 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $51.04 | $0.00 | $51.04 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $51.04 | $0.00 |
| 45 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (SERVICIO DE AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | | $997.60 | $0.00 | $997.60 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | | $0.00 | $997.60 | $0.00 |
| 65 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 322, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL PARQUE | | $3,089.21 | $0.00 | $3,089.21 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL | | $0.00 | $3,089.21 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $42.72 | $0.00 | $42.72 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $42.72 | $0.00 |
| 11 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 343, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | | $2,610.00 | $0.00 | $2,610.00 |
| 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | | $0.00 | $2,610.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $23.20 | -$23.20 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $23.20 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $458.14 | $0.00 | $458.14 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $458.14 | $0.00 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0) | $487.50 | $0.00 | $487.50 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $487.50 | $0.00 |
| 38 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 426, Pago Programado: 267 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA Y LA | $916.40 | $0.00 | $916.40 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | $0.00 | $916.40 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $59.97 | $0.00 | $59.97 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $59.97 | $0.00 |
| 48 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 432, Pago Programado: 274 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO | $5,170.35 | $0.00 | $5,170.35 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. | $0.00 | $5,170.35 | $0.00 |
| 52 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 434, Pago Programado: 276 (SERVICIO DE AFINACION A TOLVA 628, URVAN Y ESTACAITAS | $2,755.00 | $0.00 | $2,755.00 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE AFINACION A TOLVA 628, URVAN Y ESTACAITAS, GP CLAUDIA PÉREZ | $0.00 | $2,755.00 | $0.00 |
| 53 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 437, Pago Programado: 277 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH, DISCOS Y COLLARIN | $2,808.80 | $0.00 | $2,808.80 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH, DISCOS Y COLLARIN, GP AUTOS DE | $0.00 | $2,808.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $481.38 | $0.00 | $481.38 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $481.38 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLAZAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $0.00 | $446.50 | -$446.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLAZAMIENTO DE UNIDADES DE | $446.50 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 493, Pago Programado: 314 (SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | $2,842.00 | $0.00 | $2,842.00 |
| 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 (SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE DEL PARQUE | $0.00 | $2,842.00 | $0.00 |
| 40 | 25/05/2018 | | | | GE Compra : 494, Pago Programado: 315 (SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE VOLVO | $11,821.94 | $0.00 | $11,821.94 |
| 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE VOLVO, GP | $0.00 | $11,821.94 | $0.00 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | $0.00 | $92.80 | -$92.80 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL | $92.80 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $31.04 | $0.00 | $31.04 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $31.04 | $0.00 |
| 48 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 589, Pago Programado: 374 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA MEJORAR CONDICIONES | $234.90 | $0.00 | $234.90 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | $0.00 | $234.90 | $0.00 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $446.60 | -$446.60 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $446.60 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 605, Pago Programado: 384 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE LA | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE CASTILLO | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE | $0.00 | $1,218.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $233.00 | -$233.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $233.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| | 42 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 621, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE AFINACION A | $4,161.50 | $0.00 | $4,161.50 |
| | 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE | $0.00 | $4,161.50 | $0.00 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $446.60 | $0.00 | $446.60 |
| | 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $446.60 | $0.00 |
| | 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | -$7,081.77 | $0.00 | -$7,081.77 |
| | 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL | $0.00 | -$7,081.77 | $0.00 |
| | 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | $0.00 | -$1,379.40 | $1,379.40 |
| | 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. | -$1,379.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-35701-1** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y** **$0.00** | **$18,818.49** | **$18,818.49** | **$0.00** |
| | P006 19 | 12/04/2018 | | | | GE Compra : 302, Pago Programado: 184 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DEL | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| | 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $634.99 | -$634.99 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $634.99 | $0.00 | $0.00 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $188.50 | $0.00 | $188.50 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $188.50 | $0.00 |
| | 25 | 13/06/2018 | | | | GE Compra : 571, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE REPARACION | $10,250.00 | $0.00 | $10,250.00 |
| | 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO | | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE | $0.00 | $10,250.00 | $0.00 |
| | 38 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 597, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| | 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| | 80 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 613, Pago Programado: 389 (DIFERENCIA EN PAGO DEL | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| | 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| **8260-06-P053-A007-35901-1** | | | | | | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente** **$0.00** | **$17,023.00** | **$17,023.00** | **$0.00** |
| | P002 74 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 76 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| | 43 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 237, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE FUMIGACIONES | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| | 02 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 360, Pago Programado: 237 (SERVICIO DE FUMIGACION EN | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| | 35 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 488, Pago Programado: 310 (SERVICIO DE FUMIGACION EN | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |
| | 46 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 617, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE FUMIGACION EN | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio | $0.00 | $3,404.60 | $0.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-06-P061-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$317.00** | **$317.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $208.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $108.50 | -$108.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $108.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P061-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$618.00** | **$618.00** | **$0.00** |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $0.00 | $294.99 | -$294.99 |
| 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO | | $294.99 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | | $85.00 | $0.00 | $85.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | | $0.00 | $85.00 | $0.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio | | $0.00 | $238.01 | -$238.01 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO | | | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP CARLOS ALBERTO | | $238.01 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P061-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** | **$0.00** |
| P010 36 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 489, Pago Programado: 311 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE EVALUACION DE LOS | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 70 | 05/06/2018 | | | | GE Compra : 538, Pago Programado: 341 (DIFERENCIA DE CUOTA POR | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$7,228,949.39** | **$7,228,949.39** | **$0.00** |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $614,343.84 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $629,814.10 | $0.00 | $629,814.10 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $629,814.10 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $623,773.72 | $0.00 | $623,773.72 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $623,773.72 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $620,605.72 | $0.00 | $620,605.72 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $620,605.72 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $624,526.10 | $0.00 | $624,526.10 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $624,526.10 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $624,146.39 | $0.00 | $624,146.39 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $624,146.39 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $622,697.39 | $0.00 | $622,697.39 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $0.00 | $622,697.39 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $626,294.49 | $0.00 | $626,294.49 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $626,294.49 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GE Folio: 417) | | $555,417.11 | $0.00 | $555,417.11 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | | $0.00 | $555,417.11 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $561,447.33 | $0.00 | $561,447.33 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $561,447.33 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GE Folio: 445) | | $560,021.46 | $0.00 | $560,021.46 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | | $0.00 | $560,021.46 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $565,861.74 | $0.00 | $565,861.74 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $565,861.74 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-12101-1** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.71** | **$361,273.71** | **$0.00** |
| P000 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $54,757.17 | $0.00 | $54,757.17 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $54,757.17 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $60,195.74 | $0.00 | $60,195.74 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $0.00 | $60,195.74 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $58,371.26 | $0.00 | $58,371.26 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $58,371.26 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $61,500.53 | $0.00 | $61,500.53 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $61,500.53 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $68,077.75 | $0.00 | $68,077.75 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $68,077.75 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-13201-1** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$175,822.65** | **$0.00** |
| P005 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $175,822.65 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-13202-1** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$46,994.30** | **$0.00** |
| P005 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $1,416.35 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $45,577.95 | $0.00 | $45,577.95 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $45,577.95 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P062- | | | | | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | $0.00 | $119,906.80 | $119,906.80 | $0.00 |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $10,374.70 | $0.00 | $10,374.70 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $10,374.70 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $10,716.59 | $0.00 | $10,716.59 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $10,716.59 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $10,719.95 | $0.00 | $10,719.95 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $10,719.95 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $10,733.09 | $0.00 | $10,733.09 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $10,733.09 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $10,733.10 | $0.00 | $10,733.10 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $0.00 | $10,733.10 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $10,700.26 | $0.00 | $10,700.26 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $0.00 | $10,700.26 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $10,946.75 | $0.00 | $10,946.75 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $0.00 | $10,946.75 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $8,449.07 | $0.00 | $8,449.07 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $0.00 | $8,449.07 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $8,478.67 | $0.00 | $8,478.67 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $0.00 | $8,478.67 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $8,547.73 | $0.00 | $8,547.73 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $0.00 | $8,547.73 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $8,806.63 | $0.00 | $8,806.63 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $0.00 | $8,806.63 | $0.00 |
| 8260-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | $0.00 | $585,854.17 | $585,854.17 | $0.00 |
| P000 44 | 15/01/2018 | | | | GE Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GE Folio: 1) | | $37,204.54 | $0.00 | $37,204.54 |
| 36 | 15/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $0.00 | $37,204.54 | $0.00 |
| 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE | | $37,242.18 | $0.00 | $37,242.18 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $37,242.18 | $0.00 |
| 92 | 15/02/2018 | | | | GE Folio: 86 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE | | $37,682.24 | $0.00 | $37,682.24 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $0.00 | $37,682.24 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $37,682.25 | $0.00 | $37,682.25 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $0.00 | $37,682.25 | $0.00 |
| 20 | 15/03/2018 | | | | GE Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GE Folio: 333) | | $97,049.89 | $0.00 | $97,049.89 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | | $0.00 | $97,049.89 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $49,408.84 | $0.00 | $49,408.84 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $49,408.84 | $0.00 |
| 59 | 13/04/2018 | | | | GE Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 365) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $49,334.40 | $0.00 | $49,334.40 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $49,334.40 | $0.00 |
| 18 | 15/05/2018 | | | | GE Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 417) | | $47,719.55 | $0.00 | $47,719.55 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 417) | | $0.00 | $47,719.55 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 48 | 14/06/2018 | | | | GE Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 445) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 445) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $47,731.96 | $0.00 | $47,731.96 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $47,731.96 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-14201-1** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$0.00** | **$222,971.76** | **$222,971.76** | **$0.00** |
| P000077 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $37,334.97 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $36,459.88 | $0.00 | $36,459.88 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $0.00 | $36,459.88 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $39,026.77 | $0.00 | $39,026.77 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $39,026.77 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $37,530.97 | $0.00 | $37,530.97 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $37,530.97 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $36,307.20 | $0.00 | $36,307.20 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $36,307.20 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $36,311.97 | $0.00 | $36,311.97 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $36,311.97 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-14301-1** | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$0.00** | **$89,188.50** | **$89,188.50** | **$0.00** |
| P000077 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $14,933.99 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $14,583.83 | $0.00 | $14,583.83 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $0.00 | $14,583.83 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $15,610.77 | $0.00 | $15,610.77 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $15,610.77 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $15,012.39 | $0.00 | $15,012.39 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $15,012.39 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $14,522.88 | $0.00 | $14,522.88 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $14,522.88 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $14,524.64 | $0.00 | $14,524.64 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $14,524.64 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES** | **$0.00** | **$377,335.30** | **$377,335.30** | **$0.00** |
| P000 77 | 30/01/2018 | | | | GE Folio: 2 (NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018. GE Folio: 2) | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $0.00 | $65,375.50 | $0.00 |
| 26 | 28/02/2018 | | | | GE Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GE Folio: 307) | | $65,885.60 | $0.00 | $65,885.60 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $0.00 | $65,885.60 | $0.00 |
| 83 | 27/03/2018 | | | | GE Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GE Folio: 339) | | $65,498.60 | $0.00 | $65,498.60 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $0.00 | $65,498.60 | $0.00 |
| 17 | 30/04/2018 | | | | GE Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GE Folio: 370) | | $65,634.60 | $0.00 | $65,634.60 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $0.00 | $65,634.60 | $0.00 |
| 58 | 30/05/2018 | | | | GE Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GE Folio: 426) | | $56,108.50 | $0.00 | $56,108.50 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $0.00 | $56,108.50 | $0.00 |
| 80 | 29/06/2018 | | | | GE Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GE Folio: 449) | | $58,832.50 | $0.00 | $58,832.50 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $0.00 | $58,832.50 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$36,686.66** | **$36,686.66** | **$0.00** |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 | | $0.00 | $36.33 | -$36.33 |
| 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0) | | $36.33 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $54.25 | $0.00 | $54.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $0.00 | $54.25 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $517.50 | -$517.50 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $517.50 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 64, Pago Programado: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | $655.40 | $0.00 | $655.40 |
| 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y PARA EL DEPTO DE RECURSOS | | $0.00 | $655.40 | $0.00 |
| 69 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 66, Pago Programado: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA | | $355.50 | $0.00 | $355.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA EL AREA DE RECTORIA, GP | $0.00 | $355.50 | $0.00 |
| 10 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 61 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE PORTA UNIVERSIDAD | $700.05 | $0.00 | $700.05 |
| 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (COMPRA DE PORTA GAFETTE DE ACRILICO PARA PERSONAL DE | $0.00 | $700.05 | $0.00 |
| 84 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 125, Pago Programado: 86 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE OFICINA, GE Compra : 125, Pago | $1,326.46 | $0.00 | $1,326.46 |
| 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (COMPRA DE ENMICADORA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE | $0.00 | $1,326.46 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $167.74 | -$167.74 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $167.74 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 346, Pago Programado: 206 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA | $261.00 | $0.00 | $261.00 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | $0.00 | $261.00 | $0.00 |
| 96 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 367, Pago Programado: 231 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA | $382.80 | $0.00 | $382.80 |
| 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, GP | $0.00 | $382.80 | $0.00 |
| 97 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 366, Pago Programado: 232 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A | $145.00 | $0.00 | $145.00 |
| 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 (ELABORACION DE SELLO CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES | $0.00 | $145.00 | $0.00 |
| 44 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 422, Pago Programado: 273 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD | $31,569.42 | $0.00 | $31,569.42 |
| 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP | $0.00 | $31,569.42 | $0.00 |
| 33 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 475, Pago Programado: 308 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTRO | $461.51 | $0.00 | $461.51 |
| 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (MOÑOS Y BOLSA CELOFAN PARA EL ARREGLO DE REGALO PARA EL | $0.00 | $461.51 | $0.00 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA | $0.00 | $53.70 | -$53.70 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | $53.70 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$89,032.53** | **$89,032.53** | **$0.00** |
| P000 52 | 24/01/2018 | | | | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA DE FACTURAS | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA | $0.00 | $130.50 | $0.00 |
| 48 | 25/06/2018 | | | | GE Compra : 636, Pago Programado: 410 (COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y | $88,902.03 | $0.00 | $88,902.03 |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (COMPRA DE UN KIT DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS | $0.00 | $88,902.03 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$149.50** | **$149.50** | **$0.00** |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | $0.00 | $149.50 | -$149.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $149.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$71,376.91** | **$71,376.91** | **$0.00** |
| P000 40 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DE | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 | $0.00 | $264.39 | -$264.39 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0) | $264.39 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 62 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE | $406.00 | $0.00 | $406.00 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN LA | $0.00 | $406.00 | $0.00 |
| 54 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 44, Pago Programado: 29 (BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL | $1,450.00 | $0.00 | $1,450.00 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL | $0.00 | $1,450.00 | $0.00 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $434.08 | $0.00 | $434.08 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $0.00 | $434.08 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $423.82 | -$423.82 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $423.82 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0) | $154.80 | $0.00 | $154.80 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $0.00 | $154.80 | $0.00 |
| 82 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 127, Pago Programado: 84 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO Y PARA | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | $0.00 | $870.00 | $0.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $773.94 | $0.00 | $773.94 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $773.94 | $0.00 |
| 20 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 200, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECION DE RESIDUOS DE CALLE | $6,666.40 | $0.00 | $6,666.40 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECION DE | $0.00 | $6,666.40 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $37.49 | $0.00 | $37.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $37.49 | $0.00 |
| 55 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE FERRERO Y MARZO | $1,223.00 | $0.00 | $1,223.00 |
| 24 | 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $1,223.00 | $0.00 |
| 56 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 232, Pago Programado: 157 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | $4,872.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $0.00 | $4,872.00 | $0.00 |
| 76 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 274, Pago Programado: 168 (CH/21 SE LLEVA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | $4,698.00 | $0.00 | $4,698.00 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TAGUARUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175 (CH/21 SE LLEVA A | $0.00 | $4,698.00 | $0.00 |
| 86 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 262, Pago Programado: 171 (CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 EN | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 49 | 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 98 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 282, Pago Programado: 179 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS CONFERENCIAS DE | $495.90 | $0.00 | $495.90 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $0.00 | $495.90 | $0.00 |
| 43 | 13/04/2018 | | | | GE Compra : 308, Pago Programado: 185 (CONSUMO DE 32 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 EN | $512.00 | $0.00 | $512.00 |
| 05 | 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (CONSUMO DE 32 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $512.00 | $0.00 |
| 70 | 17/04/2018 | | | | GE Compra : 326, Pago Programado: 201 (SE LLEVARA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | $12,661.40 | $0.00 | $12,661.40 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | $0.00 | $12,661.40 | $0.00 |
| 17 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 335, Pago Programado: 211 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, EN LAS | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 45 | 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $0.00 | $400.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 98 | 26/04/2018 | | | | GE Compra : 365, Pago Programado: 233 (CONSUMO DE 43 | | $688.00 | $0.00 | $688.00 |
| 78 | 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 | | $0.00 | $688.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $247.29 | $0.00 | $247.29 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $247.29 | $0.00 |
| 94 | 27/04/2018 | | | | GE Compra : 377, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE REFRIGERIOS | | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO | | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 |
| 21 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 401, Pago Programado: 250 (CONSUMO DE 17 | | $272.00 | $0.00 | $272.00 |
| 71 | 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 | | $0.00 | $272.00 | $0.00 |
| 28 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 408, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE COMIDAS POR | | $1,206.40 | $0.00 | $1,206.40 |
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO | | $0.00 | $1,206.40 | $0.00 |
| 40 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 428, Pago Programado: 269 (CONSUMO DE 25 | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| 98 | 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 | | $0.00 | $400.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | | $532.45 | $0.00 | $532.45 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | | $0.00 | $532.45 | $0.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION | | $3,978.00 | $0.00 | $3,978.00 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN | | $0.00 | $3,978.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $843.00 | $0.00 | $843.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE | | $0.00 | $843.00 | $0.00 |
| 50 | 16/05/2018 | | | | GE Compra : 433, Pago Programado: 275 (PALETA PAYASO PARA DAR | | $2,324.30 | $0.00 | $2,324.30 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 | | $0.00 | $2,324.30 | $0.00 |
| 66 | 17/05/2018 | | | | GE Compra : 445, Pago Programado: 286 (SERVICIO DE ALIMENTACION | | $3,525.60 | $0.00 | $3,525.60 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE | | $0.00 | $3,525.60 | $0.00 |
| 61 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 443, Pago Programado: 283 (SERVICIO DE BOX LOUNCH | | $2,934.80 | $0.00 | $2,934.80 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO | | $0.00 | $2,934.80 | $0.00 |
| 67 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 446, Pago Programado: 287 (CONSUMO DE 22 | | $352.00 | $0.00 | $352.00 |
| 18 | 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 | | $0.00 | $352.00 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO | | $0.00 | $231.45 | -$231.45 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | | $231.45 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 502, Pago Programado: 319 (CONSUMO DE 23 | | $368.00 | $0.00 | $368.00 |
| 70 | 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 | | $0.00 | $368.00 | $0.00 |
| 53 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 512, Pago Programado: 328 (CONSUMO DE 30 | | $480.00 | $0.00 | $480.00 |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 | | $0.00 | $480.00 | $0.00 |
| 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $464.00 | $0.00 | $464.00 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $0.00 | $464.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA | $0.00 | $7,030.40 | -$7,030.40 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE | $7,030.40 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 546, Pago Programado: 348 (CONSUMO DE 35 | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | $0.00 | $560.00 | $0.00 |
| 10 | 08/06/2018 | | | | GE Compra : 553, Pago Programado: 354 (SE REQUIERE SERVICIO DE | $4,350.00 | $0.00 | $4,350.00 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE | $0.00 | $4,350.00 | $0.00 |
| 41 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 594, Pago Programado: 369 (CONSUMO DE 37 | $592.00 | $0.00 | $592.00 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 | $0.00 | $592.00 | $0.00 |
| 81 | 21/06/2018 | | | | GE Compra : 612, Pago Programado: 390 (CONSUMO DE 24 | $384.00 | $0.00 | $384.00 |
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 | $0.00 | $384.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $131.00 | -$131.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $131.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** **$0.00** | **$120.50** | **$120.50** | **$0.00** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | $0.00 | $120.50 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** **$0.00** | **$164.14** | **$164.14** | **$0.00** |
| P010 37 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 490, Pago Programado: 312 (SE REQUIERE SERVICIO | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| 58 | 24/05/2018 | CONCEPCIÓN | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE | $0.00 | $164.14 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** **$0.00** | **$333.31** | **$333.31** | **$0.00** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $0.00 | $172.31 | -$172.31 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE | $172.31 | $0.00 | $0.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 65, Pago Programado: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA | $36.00 | $0.00 | $36.00 |
| 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE | $0.00 | $36.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** **$0.00** | **$20.00** | **$20.00** | **$0.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $20.00 | -$20.00 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $20.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** **$0.00** | **$800.00** | **$800.00** | **$0.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $800.00 | -$800.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO | $800.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-06-P062-A007-26103-1 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $140,979.04 | $140,979.04 | $0.00 |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GE ERICK GUZMAN RAMIREZ (GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EOUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING | | $70.50 | $0.00 | $70.50 |
| [illegible] 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR | | $0.00 | $70.50 | $0.00 |
| [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| [illegible] 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO | | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 10 | 27/02/2018 | | | | GE Compra : 142, Pago Programado: 93 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $23,322.85 | $0.00 | $23,322.85 |
| [illegible] 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | | $0.00 | $23,322.85 | $0.00 |
| [illegible] 88 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 265, Pago Programado: 173 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $26,999.83 | $0.00 | $26,999.83 |
| [illegible] 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $0.00 | $26,999.83 | $0.00 |
| [illegible] 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE | | $1,437.00 | $0.00 | $1,437.00 |
| [illegible] 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $1,437.00 | $0.00 |
| [illegible] 14 | 30/04/2018 | | | | GE Compra : 385, Pago Programado: 247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $35,701.79 | $0.00 | $35,701.79 |
| [illegible] 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $0.00 | $35,701.79 | $0.00 |
| [illegible] 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $400.35 | -$400.35 |
| [illegible] 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0) | | $400.35 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 61 | 31/05/2018 | | | | GE Compra : 506, Pago Programado: 322 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $19,294.26 | $0.00 | $19,294.26 |
| [illegible] 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $0.00 | $19,294.26 | $0.00 |
| [illegible] 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GE MELISSA VERA RIVERA (GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| [illegible] 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| [illegible] 71 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 658, Pago Programado: 418 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL | | $33,527.46 | $0.00 | $33,527.46 |
| [illegible] 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $0.00 | $33,527.46 | $0.00 |
| 8260-06-P062-A007-27101-1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $53,046.80 | $53,046.80 | $0.00 |
| P009 29 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 409, Pago Programado: 258 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| [illegible] 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| [illegible] 70 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 449, Pago Programado: 290 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LA | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| [illegible] 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $0.00 | $5,692.70 | $0.00 |
| [illegible] 60 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 519, Pago Programado: 335 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $32,323.40 | $0.00 | $32,323.40 |
| [illegible] 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $0.00 | $32,323.40 | $0.00 |
| [illegible] 40 | 22/06/2018 | | | | GE Compra : 623, Pago Programado: 402 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA | | $9,338.00 | $0.00 | $9,338.00 |
| [illegible] 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD | | $0.00 | $9,338.00 | $0.00 |
| 8260-06-P062-A007-29201-1 | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | $0.00 | $149.62 | $149.62 | $0.00 |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $149.62 | -$149.62 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $149.62 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$19,977.38** | **$0.00** |
| P005 16 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 201, Pago Programado: 131 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| 80 | 07/06/2018 | | | | GE Compra : 541, Pago Programado: 344 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y MEJORAR EL | | $19,327.38 | $0.00 | $19,327.38 |
| 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y | | $0.00 | $19,327.38 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$1,200.60** | **$0.00** |
| P000 83 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 32, Pago Programado: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025538 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | -$1,200.60 | $0.00 | -$1,200.60 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C025538 DE APRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | $0.00 | -$1,200.60 | $0.00 |
| 81 | 13/02/2018 | | | | GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN | | $0.00 | $1,200.60 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$23,420.00** | **$0.00** |
| P004 98 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 203, Pago Programado: 129 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE LLEVARA A CABO | | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| 24 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 469, Pago Programado: 299 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CECOS DE TULANCINGO A TENANCO EL 9 DE MAYO | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CECOS DE TULANCINGO A TENANCO EL 9 | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 40 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 595, Pago Programado: 368 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS | | $13,792.00 | $0.00 | $13,792.00 |
| 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $0.00 | $13,792.00 | $0.00 |
| 50 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 587, Pago Programado: 376 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $4,640.00 | $0.00 | $4,640.00 |
| 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES | | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$71,479.80** | **$0.00** |
| P000 71 | 30/01/2018 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS PROPIOS | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS | | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 |
| 88 | 15/02/2018 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 56 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES, EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ CRUZ | | $40.02 | $0.00 | $40.02 |
| 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES; EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ | | $0.00 | $40.02 | $0.00 |
| 40 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 238, Pago Programado: 151 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 150 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 91 | 18/04/2018 | | | | GE Compra : 330, Pago Programado: 203 (PAGO DE 1 TARJETA MAS RESPONSA TITULAR, GE Compra : 330, Pago Programado: 203) | | $13.34 | $0.00 | $13.34 |
| 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA MAS RESPONSA TITULAR, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio | | $0.00 | $13.34 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 405, Pago Programado: 254 (SOFTWARE DE SEGURIDAD | | $12,131.28 | $0.00 | $12,131.28 |
| 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: | | $0.00 | $12,131.28 | $0.00 |
| 54 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 513, Pago Programado: 329 (PAGO DE LICENCIAMIENTO | | $51,395.16 | $0.00 | $51,395.16 |
| 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: | | $0.00 | $51,395.16 | $0.00 |
| 8260-06-P062-A007-32903-1 | | | | | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| P004 86 | 14/03/2018 | | | | GE Compra : 196, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE CARPAS Y | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS | | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| 8260-06-P062-A007-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $20,341.61 | $20,341.61 | $0.00 |
| P000 89 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 33, Pago Programado: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS | | $0.00 | $5,290.00 | $0.00 |
| 55 | 01/02/2018 | | | | GE Compra : 45, Pago Programado: 30 (PAGO DE HONORARIOS A | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE | | $0.00 | $4,506.60 | $0.00 |
| 70 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 67, Pago Programado: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| 39 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA TECNICA EN | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 | | $0.00 | -$3,000.00 | $3,000.00 |
| 27 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67 (ASESORIA | | -$3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 151, Pago Programado: 98 (ASESORIA TECNICA EN | | $3,283.02 | $0.00 | $3,283.02 |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA | | $0.00 | $3,283.02 | $0.00 |
| 35 | 23/03/2018 | | | | GE Compra : 242, Pago Programado: 147 (HONORARIOS DE APOYO EN | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 | | $0.00 | $5,289.99 | $0.00 |
| 8260-06-P062-A007-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $25,152.59 | $25,152.59 | $0.00 |
| P001 71 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 69, Pago Programado: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 09 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 94, Pago Programado: 60 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE | | $0.00 | $580.00 | $0.00 |
| 92 | 15/03/2018 | | | | GE Compra : 199, Pago Programado: 127 (CURSO DE "TODO SOBRE LA | | $574.50 | $0.00 | $574.50 |
| 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO | | $0.00 | $574.50 | $0.00 |
| 27 | 16/03/2018 | | | | GE Compra : 207, Pago Programado: 139 (PAGO A CONFERENCIA | | $1,166.00 | $0.00 | $1,166.00 |
| 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A | | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| 04 | 09/04/2018 | | | | GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (PAGO A CONFERENCIA | | $110.00 | $0.00 | $110.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

10:45 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $1,415.09 | $0.00 | $1,415.09 |
| 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,415.09 | $0.00 |
| 22 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 402, Pago Programado: 251 (CURSO CFDI DE NOMINAS: ISR, IMSS E INFONAVIT Y SUS PRORROGAS INCONSISTENCIAS | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 303 (CURSO CFDI DE | | $0.00 | $1,131.00 | $0.00 |
| 34 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 421, Pago Programado: 263 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $1,276.00 | $0.00 | $1,276.00 |
| 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $0.00 | $1,276.00 | $0.00 |
| 34 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 481, Pago Programado: 309 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS FACTURACION 3.3 MEJORAR | | $2,320.00 | $0.00 | $2,320.00 |
| 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 |
| 33 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 582, Pago Programado: 361 (CURSO DE IMPLEMENTACION SAACG 13 Y 11 DE JULIO EN LA CD. DE GUADALAJARA | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 388 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| 57 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 602, Pago Programado: 381 (CURSO DE MODULO DE BIENES SAACG NET 13 Y 12 DE JULIO EN LA CD. DE GUADALAJARA | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$288.50** | **$0.00** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $90.00 | $0.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $15.00 | -$15.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $15.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLEADOS DE UNIDADES DE | | $18.50 | $0.00 | $18.50 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLEADOS DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $0.00 | $18.50 | $0.00 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $5.00 | $0.00 | $5.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $10.00 | -$10.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $25.00 | $0.00 | $25.00 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $25.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$2,206.97** | **$0.00** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $645.00 | -$645.00 |
| 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 26/03/2018 | | | | GE Compra : 272, Pago Programado: 175 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA PLANA | | $342.50 | $0.00 | $342.50 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA | | $0.00 | $342.50 | $0.00 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $574.47 | -$574.47 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0) | | $574.47 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0) | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $645.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$105,403.44** | **$105,403.44** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | | $106.26 | $0.00 | $106.26 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $106.26 | $0.00 |
| 27 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 407, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $105,213.18 | $0.00 | $105,213.18 |
| 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $0.00 | $105,213.18 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-34801-1** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** | **$0.00** | **$3,602.24** | **$3,602.24** | **$0.00** |
| P000 47 | 22/01/2018 | | | | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO PAGO DE | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $607.77 | $0.00 |
| 36 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 110, Pago Programado: 65 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI COMO PAGO | | $608.42 | $0.00 | $608.42 |
| 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI | | $0.00 | $608.42 | $0.00 |
| 31 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 218, Pago Programado: 143 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | | $606.31 | $0.00 | $606.31 |
| 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $606.31 | $0.00 |
| 37 | 25/04/2018 | | | | GE Compra : 353, Pago Programado: 222 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | | $602.15 | $0.00 | $602.15 |
| 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | | $0.00 | $602.15 | $0.00 |
| 31 | 24/05/2018 | | | | GE Compra : 483, Pago Programado: 306 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | | $588.79 | $0.00 | $588.79 |
| 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $588.79 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 26/06/2018 | | | | GE Compra : 642, Pago Programado: 415 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO PAGO DE | | $588.80 | $0.00 | $588.80 |
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO | | $0.00 | $588.80 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$125.00** | **$125.00** | **$0.00** |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$294.13** | **$294.13** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $88.16 | -$88.16 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $88.16 | $0.00 | $0.00 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $205.97 | $0.00 | $205.97 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $205.97 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$1,431.00** | **$1,431.00** | **$0.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA | | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $0.00 | $181.50 | $0.00 |
| 33 | 07/05/2018 | | | | GE Compra : 413, Pago Programado: 262 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO EL | | $1,249.50 | $0.00 | $1,249.50 |
| 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO EL | | $0.00 | $1,249.50 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$8,978.40** | **$8,978.40** | **$0.00** |
| P000 41 | 12/01/2018 | | | | GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA USUARIOS | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$5,298.50** | **$5,298.50** | **$0.00** |
| P002 98 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 130, Pago Programado: 89 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y EL REGRESO EL 26 DEL | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y | | $0.00 | $3,225.00 | $0.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | $0.00 | -$360.50 | $360.50 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $2,434.00 | -$2,434.00 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0) | | $2,434.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$6,357.21** | **$6,357.21** | **$0.00** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $0.00 | $67.00 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto | | $0.00 | $66.50 | -$66.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $66.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio | | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 12 Gasto por | | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 11 Gasto por | | $0.00 | $176.50 | -$176.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio | | $176.50 | $0.00 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: | | $0.00 | $49.00 | $0.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 28 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $0.00 | $68.00 | -$68.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 28 AL 27 DE ENERO | | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 10 | | $0.00 | $134.50 | -$134.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FERRERO DE | | $134.50 | $0.00 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FERRERO DE | | $85.50 | $0.00 | $85.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 09 | | $0.00 | $85.50 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FERRERO DE 2018, Folio | | $152.50 | $0.00 | $152.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 08 Gasto por | | $0.00 | $152.50 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $364.50 | $0.00 | $364.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $364.50 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 07 Gasto por | | $0.00 | $64.50 | -$64.50 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FERRERO DE 2018, Folio | | $64.50 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FERRERO DE 2018, Folio | | $167.50 | $0.00 | $167.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 28 Gasto por | | $0.00 | $167.50 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES | | $609.00 | $0.00 | $609.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $0.00 | $609.00 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FERRERO DE 2018, Folio | | $171.50 | $0.00 | $171.50 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FERRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 29 Gasto por | | $0.00 | $171.50 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FERRERO AL 2 DE | | $92.50 | $0.00 | $92.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FERRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 02) | | $0.00 | -$16.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0020 PROY 02) | | -$16.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio P | | $139.00 | $0.00 | $139.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $139.00 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 19 AL 17 DE MARZO DE | | $235.00 | $0.00 | $235.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 19 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $235.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 19 AL 17 DE MARZO DE | | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 19 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $77.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | $311.72 | $0.00 | $311.72 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | $0.00 | $311.72 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $235.99 | -$235.99 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $235.99 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0) | $110.00 | $0.00 | $110.00 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $110.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $87.00 | -$87.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | $87.00 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $12.50 | $0.00 | $12.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $12.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $253.00 | $0.00 | $253.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $253.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | $0.00 | $89.50 | -$89.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO | $89.50 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $69.50 | $0.00 | $69.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por | $0.00 | $69.50 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $533.00 | -$533.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $533.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $77.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $84.50 | $0.00 | $84.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $84.50 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $14.00 | $0.00 | $14.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | $0.00 | $14.00 | $0.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $147.50 | $0.00 | $147.50 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $0.00 | $147.50 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $198.50 | -$198.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $198.50 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | | $151.50 | $0.00 | $151.50 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gasto: 119 | | $0.00 | $151.50 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $359.00 | $0.00 | $359.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gasto: 120 | | $0.00 | $359.00 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio | | $38.50 | $0.00 | $38.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por | | $0.00 | $38.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $227.50 | -$227.50 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | | $227.50 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $92.00 | $0.00 | $92.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $0.00 | $92.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $62.00 | $0.00 | $62.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $62.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$15,478.14** | **$0.00** |
| D000 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio | | $36.75 | $0.00 | $36.75 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $0.00 | $36.75 | $0.00 |
| 63 | 29/01/2018 | | | | GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 88 | 31/01/2018 | | | | GE Compra : 34, Pago Programado: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA EL DR. JULIO | | $279.50 | $0.00 | $279.50 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $0.00 | $279.50 | $0.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio | | $75.75 | $0.00 | $75.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $0.00 | $75.75 | $0.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0) | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA. Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0 | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA. Folio Comprobación de | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR | | $696.00 | $0.00 | $696.00 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES UTEC | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Folio | | $0.00 | $696.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $61.50 | $0.00 | $61.50 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $0.00 | $61.50 | $0.00 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $0.00 | $37.50 | $0.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA | $0.00 | $1,455.00 | -$1,455.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP JESUS MANUEL MURILLO | $1,455.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 | $0.00 | $112.50 | -$112.50 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $112.50 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | $214.20 | $0.00 | $214.20 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | $0.00 | $214.20 | $0.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL | $0.00 | $30.00 | -$30.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | $30.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | 23/02/2018 | | | | GE Compra : 132, Pago Programado: 87 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA | $714.00 | $0.00 | $714.00 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO | $0.00 | $714.00 | $0.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $41.00 | -$41.00 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | $41.00 | $0.00 | $0.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | $95.00 | $0.00 | $95.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE | $0.00 | $95.00 | $0.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL | $119.18 | $0.00 | $119.18 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | $0.00 | $119.18 | $0.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 | $0.00 | $72.00 | -$72.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $72.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR | $0.00 | $37.50 | -$37.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | $37.50 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 175, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 81 | 12/03/2018 | | | | GE Compra : 176, Pago Programado: 113 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $693.50 | $0.00 | $693.50 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 | $0.00 | $693.50 | $0.00 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por | $0.00 | $376.62 | -$376.62 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | $376.62 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $600.01 | -$600.01 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0) | | $600.01 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0003 PROV 62) | | $16.00 | $0.00 | $16.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0003 PROV 62) | | $0.00 | $16.00 | $0.00 |
| 30 | 20/03/2018 | | | | GE Compra : 217, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $956.00 | $0.00 | $956.00 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $0.00 | $956.00 | $0.00 |
| 32 | 21/03/2018 | | | | GE Compra : 219, Pago Programado: 144 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $1,023.20 | $0.00 | $1,023.20 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 22 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ, EN | | $0.00 | $1,023.20 | $0.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: | | $207.50 | $0.00 | $207.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $0.00 | $207.50 | $0.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $84.00 | $0.00 | $84.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $84.00 | $0.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio | | $1,402.50 | $0.00 | $1,402.50 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | | $0.00 | $1,402.50 | $0.00 |
| 99 | 28/03/2018 | | | | GE Compra : 281, Pago Programado: 180 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA GP. JAIME GARCIA BAÑOS POR | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL. PARA GP. JAIME GARCIA BAÑOS POR COMICION | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | | $0.00 | $434.49 | -$434.49 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS | | $434.49 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | | $305.00 | $0.00 | $305.00 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $305.00 | $0.00 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 | | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO | | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $0.00 | $296.99 | -$296.99 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $296.99 | $0.00 | $0.00 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 30 AL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 64 | | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75 | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | | $0.00 | $404.75 | -$404.75 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE | | $404.75 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 93 Gasto por | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN | $195.00 | $0.00 | $195.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $195.00 | $0.00 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 30 AL 4 DE ABRIL DE 2018, Folio | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 109 Gasto por | $0.00 | $42.50 | -$42.50 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio | $42.50 | $0.00 | $0.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $367.50 | $0.00 | $367.50 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $367.50 | $0.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 110 | $0.00 | $85.00 | -$85.00 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO | $85.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | $63.75 | $0.00 | $63.75 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 120 | $0.00 | $63.75 | $0.00 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 121 Gasto por | $0.00 | $42.50 | $0.00 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $127.25 | -$127.25 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE | $127.25 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | $0.00 | $121.20 | -$121.20 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | $121.20 | $0.00 | $0.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio | $40.00 | $0.00 | $40.00 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | $0.00 | $40.00 | $0.00 |
| **8260-06-P062-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.68** | **$66,249.68** | **$0.00** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $490.49 | -$490.49 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $490.49 | $0.00 | $0.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | $331.25 | $0.00 | $331.25 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $331.25 | $0.00 |
| 62 | 18/05/2018 | | | | GE Compra : 444, Pago Programado: 284 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE SALON BOCADILLO Y COMIDA | $63,080.80 | $0.00 | $63,080.80 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE | $0.00 | $63,080.80 | $0.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA | $119.50 | $0.00 | $119.50 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $0.00 | $119.50 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por | | $0.00 | $340.00 | -$340.00 |
| C000 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $340.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $0.00 | $666.74 | -$666.74 |
| C000 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE | | $666.74 | $0.00 | $0.00 |
| C000 61 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 520, Pago Programado: 336 (SERVICIO DE COMIDAS PARA | | $452.40 | $0.00 | $452.40 |
| C000 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $0.00 | $452.40 | $0.00 |
| C000 77 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 657, Pago Programado: 422 (ALIMENTOS PARA FESTEJO | | $768.50 | $0.00 | $768.50 |
| C000 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 | | $0.00 | $768.50 | $0.00 |
| **8260-06-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$16,857.21** | **$0.00** |
| P002 17 | 19/02/2018 | | | | GE Compra : 106, Pago Programado: 64 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| C000 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE | | $0.00 | $6,570.00 | $0.00 |
| C000 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por | | $0.00 | $574.53 | -$574.53 |
| C000 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio | | $574.53 | $0.00 | $0.00 |
| C000 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR | | $0.00 | $507.50 | -$507.50 |
| C000 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC (GP SERGIO | | $507.50 | $0.00 | $0.00 |
| C000 24 | 23/04/2018 | | | | GE Compra : 348, Pago Programado: 218 (PLACAS NUEVAS PARA | | $6,190.18 | $0.00 | $6,190.18 |
| C000 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS | | $0.00 | $6,190.18 | $0.00 |
| C000 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $785.00 | -$785.00 |
| C000 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $785.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $720.00 | $0.00 | $720.00 |
| C000 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $0.00 | $720.00 | $0.00 |
| C000 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | $212.50 | $0.00 | $212.50 |
| C000 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA | | $0.00 | $212.50 | $0.00 |
| C000 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| C000 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP MARTHA ROCIO VEGA | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE | | $0.00 | $547.50 | -$547.50 |
| C000 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | $547.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-12-P075-A008-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$96,000.00** | **$96,000.00** | **$0.00** |
| C000 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| C000 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C000 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C000 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| C000 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LORENA ORDO | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MONICA OLME | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 321 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 322 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 323 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 324 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 325 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 326 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 342 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 343 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 344 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 345 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 346 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 347 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 371 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 372 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 373 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 385 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 429 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 430 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 431 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-15-P078-A008-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$4,998.50** | **$0.00** |
| P003 38 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 152, Pago Programado: 100 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 00 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| **8260-15-P078-A008-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$124,415.80** | **$124,415.80** | **$0.00** |
| P001 75 | 09/02/2018 | | | | GE Compra : 73, Pago Programado: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION OUE SE PRESENTO EN EL | | $51,608.40 | $0.00 | $51,608.40 |
| 97 | 09/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION OUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $51,608.40 | $0.00 |
| 69 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 122, Pago Programado: 71 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION OUE SE PRESENTO EN EL | | $36,395.00 | $0.00 | $36,395.00 |
| 60 | 22/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION OUE SE PRESENTO EN EL | | $0.00 | $36,395.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 22/02/2018 | | | | GE Compra : 126, Pago Programado: 85 (COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA PODER OBTENER LAS TECNICAS DE | | $9,926.00 | $0.00 | $9,926.00 |
| 74 | 22/02/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA PODER OBTENER LAS | | $0.00 | $9,926.00 | $0.00 |
| 37 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 153, Pago Programado: 99 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS SUPRASIL PARA LA CARACTERIZACION DE LA SOLUCIONES | | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| 99 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS SUPRASIL | | $0.00 | $19,940.40 | $0.00 |
| 22 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 146, Pago Programado: 97 (SE REQUIERE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $6,546.00 | $0.00 | $6,546.00 |
| 94 | 28/02/2018 | ARTURO CABELLO RANGEL | | | GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101 (SE REQUIERE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $0.00 | $6,546.00 | $0.00 |
| **8260-15-P078-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$4,672.00** | **$0.00** |
| P003 19 | 28/02/2018 | | | | GE Compra : 145, Pago Programado: 94 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMEP SISTEMA DE VUELO PARA VEHICULOS | | $4,672.00 | $0.00 | $4,672.00 |
| 90 | 28/02/2018 | JAIME FLORES CASTILLO | | | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMEP SISTEMA DE VUELO | | $0.00 | $4,672.00 | $0.00 |
| **8260-15-P078-** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$48,000.00** | **$0.00** |
| C004 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GE (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA CARTA DE LIBERACION DSA/130.5/16/1, GP Directo 306 | | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 88 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL, CON RELACION A LA | | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-P078-** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P002 37 | 21/02/2018 | | | | GE Compra : 108, Pago Programado: 66 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 16 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $0.00 | $4,998.50 | $0.00 |
| 97 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, | | | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS | | $0.00 | -$4,998.50 | $4,998.50 |
| 32 | 21/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | -$4,998.50 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-15-P078-** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P003 07 | 26/02/2018 | | | | GE Compra : 141, Pago Programado: 92 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS SUPRASIL PARA LA CARACTERIZACION DE LA SOLUCIONES | | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| 86 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS SUPRASIL PARA | | $0.00 | $19,940.40 | $0.00 |
| 98 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS | | $0.00 | -$19,940.40 | $19,940.40 |
| 31 | 26/02/2018 | | | | Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92 (COMPRA DE CELDA DE OUARTS SUPRASIL PARA LA CARACTERIZACION DE LA | | -$19,940.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-17-P080-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$29,793.15** | **$29,793.15** | **$0.00** |
| P011 58 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 517, Pago Programado: 333 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA | | $1,860.06 | $0.00 | $1,860.06 |
| 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $0.00 | $1,860.06 | $0.00 |
| 61 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 607, Pago Programado: 385 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA | | $25,933.25 | $0.00 | $25,933.25 |
| 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $0.00 | $25,933.25 | $0.00 |
| 56 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 655, Pago Programado: 416 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "3" CORRESPONDIENTE AL | | $1,999.84 | $0.00 | $1,999.84 |
| 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "3" CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $1,999.84 | $0.00 |
| **8260-17-P080-** | | | | | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$98,400.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 58 | 15/06/2018 | | | | GE Compra : 581, Pago Programado: 382 (CAMARAS FOTOGRAFICAS | | $98,400.00 | $0.00 | $98,400.00 |
| 89 | 15/06/2018 | CADES BARNEA, S.A. | | | GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (CAMARAS | | $0.00 | $98,400.00 | $0.00 |
| **8260-17-P080-A008-53101-2** | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$617,219.17** | **$617,219.17** | **$0.00** |
| P009 37 | 11/05/2018 | | | | GE Compra : 431, Pago Programado: 266 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE JUICIOS ORALES | | $43,973.28 | $0.00 | $43,973.28 |
| 95 | 11/05/2018 | MARTHA ERIKA | | | GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: | | $0.00 | $43,973.28 | $0.00 |
| 58 | 01/06/2018 | | | | GE Compra : 517, Pago Programado: 333 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $155,856.02 | $0.00 | $155,856.02 |
| 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE | | $0.00 | $155,856.02 | $0.00 |
| 61 | 19/06/2018 | | | | GE Compra : 607, Pago Programado: 385 (COMPRA DE MATERIAL DE | | $141,875.10 | $0.00 | $141,875.10 |
| 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE | | $0.00 | $141,875.10 | $0.00 |
| 56 | 27/06/2018 | | | | GE Compra : 655, Pago Programado: 416 (EQUIPO PARA | | $275,514.77 | $0.00 | $275,514.77 |
| 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA | | $0.00 | $275,514.77 | $0.00 |
| **8260-17-P080-A008-53201-2** | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$245,580.00** | **$0.00** |
| P000 70 | 30/01/2018 | | | | GE Compra : 24, Pago Programado: 19 (ESPECTOFOTOMETRO DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE FOURIER. PARA ATENDER | | $245,580.00 | $0.00 | $245,580.00 |
| 41 | 30/01/2018 | PERKI N ELMER DE | | | GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19 | | $0.00 | $245,580.00 | $0.00 |
| **8260-19-P082-A008-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$198,000.00** | **$198,000.00** | **$0.00** |
| C000 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA OUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LIZBETH GAR. | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA | | | GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA | | | GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10 (APOYO A MADRES | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA | | | GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11 (APOYO | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA | | | GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ | | | GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH | | | GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI | | | GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA | | | GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA | | | GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17 (APOYO A | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH LEMUS | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 308 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 309 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 310 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 314 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 315 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 316 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 317 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 318 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 319 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 320 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 327 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 348 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 349 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 350 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 351 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 352 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 353 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 354 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 355 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 356 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 357 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 358 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 374 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 375 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 376 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 377 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 378 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 379 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 380 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 381 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 382 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 383 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 384 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 432 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 433 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 434 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo 435 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 437 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 438 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 439 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 440 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 441 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GP Directo 442 | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-20-P013-A008-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$110,000.01** | **$110,000.01** | **$0.00** |
| P007 21 | 20/04/2018 | | | | GE Compra : 339, Pago Programado: 215 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $30,000.01 | $0.00 | $30,000.01 |
| 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $0.00 | $30,000.01 | $0.00 |
| 63 | 04/05/2018 | | | | GE Compra : 392, Pago Programado: 285 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA FORMACION BASADA EN | | $80,000.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 16 | 04/05/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 203 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 |
| **8260-22-P084-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$14,350.00** | **$0.00** |
| P002 07 | 16/02/2018 | | | | GE Compra : 97, Pago Programado: 58 (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE INVENTARIO Y | | $14,350.00 | $0.00 | $14,350.00 |
| 20 | 16/02/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE | | $0.00 | $14,350.00 | $0.00 |
| **8270-04-P011-A001-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$470,388.10** | **$0.00** | **$470,388.10** |
| C000 65 | 12/01/2018 | CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21 (CH/ 2328 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE ALEXANDER | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 66 | 12/01/2018 | CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY | | | GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22 (CH/ 2329 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE JHOSTIN FABIAN | | $3,500.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| 67 | 12/01/2018 | CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS | | | GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23 (CH/ 2330 PAGO DE BECA DE ENERO A ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $10,500.00 |
| 71 | 19/01/2018 | CH/ 2331 VANESSA CARMINA | | | GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24 (CH/ 2331 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $11,605.00 |
| 72 | 19/01/2018 | CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO | | | GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25 (CH/ 2332 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $12,710.00 |
| 73 | 19/01/2018 | CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ | | | GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26 (CH/ 2333 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $1,105.00 | $0.00 | $13,815.00 |
| 74 | 19/01/2018 | MARISOL GONZÁLEZ GARNICA | | | GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27 (CH/ 2334 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $1,105.00 | $0.00 | $14,920.00 |
| 75 | 19/01/2018 | CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS | | | GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28 (CH/ 2335 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $16,025.00 |
| 76 | 19/01/2018 | CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO | | | GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29 (CH/ 2336 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $17,130.00 |
| 77 | 19/01/2018 | CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO | | | GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30 (CH/ 2337 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $18,235.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 78 | 19/01/2018 | CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ | | | GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31 (CH/ 2338 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $19,340.00 |
| 79 | 19/01/2018 | CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS | | | GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32 (CH/2339 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $20,445.00 |
| 80 | 19/01/2018 | CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN | | | GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33 (CH/ 2340 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $21,550.00 |
| 81 | 19/01/2018 | CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ | | | GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34 (CH/ 2341 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $22,655.00 |
| 82 | 19/01/2018 | CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS | | | GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35 (CH/ 2342 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $23,760.00 |
| 83 | 19/01/2018 | CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA | | | GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36 (CH/ 2343 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $24,865.00 |
| 84 | 19/01/2018 | CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS | | | GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37 (CH/ 2344 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $25,970.00 |
| 85 | 19/01/2018 | CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ | | | GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38 (CH/ 2345 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $27,075.00 |
| 86 | 19/01/2018 | CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN | | | GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39 (CH/ 2346 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $28,180.00 |
| 87 | 19/01/2018 | CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE | | | GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40 (CH/ 2347 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $29,285.00 |
| 88 | 19/01/2018 | CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA | | | GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41 (CH/ 2348 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $30,390.00 |
| 89 | 19/01/2018 | OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ | | | GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42 (CH/ 2349 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $31,495.00 |
| 90 | 19/01/2018 | CH/ JORGE OLVERA ANGELES | | | GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43 (CH/ 2350 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $32,600.00 |
| 91 | 19/01/2018 | CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL | | | GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44 (CH/ 2351 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $33,705.00 |
| 92 | 19/01/2018 | CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45 (CH/ 2352 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $34,810.00 |
| 93 | 19/01/2018 | CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA | | | GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46 (CH/ 2353 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $35,915.00 |
| 94 | 19/01/2018 | CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN | | | GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47 (CH/ 2354 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $37,020.00 |
| 95 | 19/01/2018 | CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ | | | GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48 (CH/ 2355 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $38,125.00 |
| 96 | 19/01/2018 | CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA | | | GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49 (CH/ 2356 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $39,230.00 |
| 97 | 19/01/2018 | CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ | | | GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50 (CH/ 2357 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $40,335.00 |
| 98 | 19/01/2018 | CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ | | | GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51 (CH/ 2358 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $41,440.00 |
| 99 | 19/01/2018 | CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE | | | GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52 (CH/ 2359 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $42,545.00 |
| 00 | 19/01/2018 | CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO | | | GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53 (CH/ 2360 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $43,650.00 |
| 01 | 19/01/2018 | CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54 (CH/ 2361 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $44,755.00 |
| 02 | 19/01/2018 | CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55 (CH/ 2362 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $45,860.00 |
| 03 | 19/01/2018 | CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO | | | GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56 (CH/ 2363 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $46,965.00 |
| 04 | 19/01/2018 | CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA | | | GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57 (CH/ 2364 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO | | $1,105.00 | $0.00 | $48,070.00 |
| 05 | 19/01/2018 | CH/ 2365 ANDREINA CANALES | | | GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58 (CH/ 2365 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL | | $1,105.00 | $0.00 | $49,175.00 |
| 33 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59 (INSUMOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EN | | $2,180.80 | $0.00 | $51,355.80 |
| 34 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $5,800.00 | $0.00 | $57,155.80 |
| 43 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $1,044.00 | $0.00 | $58,199.80 |
| 45 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $4,640.00 | $0.00 | $62,839.80 |
| 69 | 02/02/2018 | CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83 (PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $66,339.80 |
| 70 | 02/02/2018 | CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84 (CH/ 2389 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE | | $3,500.00 | $0.00 | $69,839.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 71 | 02/02/2018 | CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85 (CH/ 2390 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A | | $3,500.00 | $0.00 | $73,339.80 |
| 64 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $1,305.00 | $0.00 | $74,644.80 |
| 65 | 09/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $6,264.00 | $0.00 | $80,908.80 |
| 26 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87 (BECA ALIMENTICIA PARA ALUMNAS DE INTERCAMBIO DURANTE EL | | $1,044.00 | $0.00 | $81,952.80 |
| 27 | 16/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88 (SERVICIO DE COMIDAS PARA BENEFICIARIOS DE BECAS | | $7,980.00 | $0.00 | $89,932.80 |
| 85 | 18/02/2018 | CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ | | | GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142 (CH/ 2445 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $90,927.30 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA | | | GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89 (CH/ 2392 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $92,032.30 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO | | | GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90 (CH/ 2393 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $93,137.30 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN | | | GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91 (CH/ 2394 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $1,105.00 | $0.00 | $94,242.30 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO | | | GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92 (CH/ 2395 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $1,105.00 | $0.00 | $95,347.30 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA | | | GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93 (CH/ 2396 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $1,105.00 | $0.00 | $96,452.30 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ | | | GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94 (CH/ 2397 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $1,105.00 | $0.00 | $97,557.30 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA | | | GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95 (CH/ 2398 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS | | $1,105.00 | $0.00 | $98,662.30 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL | | | GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96 (CH/ 2399 BECA POR APOYO TECNICO Y ALIMENTO A LOS ALUMNOS | | $1,105.00 | $0.00 | $99,767.30 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ | | | GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97 (CH/ 2400 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $100,761.80 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98 (CH/ 2401 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $101,756.30 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS | | | GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99 (CH/ 2402 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $102,750.80 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ | | | GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100 (CH/ 2403 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $103,745.30 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA | | | GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101 (CH/ 2404 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $104,739.80 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO | | | GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102 (CH/ 2405 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $105,734.30 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ | | | GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103 (CH/ 2406 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $106,728.80 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104 (CH/ 2407 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $107,723.30 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ | | | GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105 (CH/ 2408 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $108,717.80 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN | | | GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106 (CH/ 2409 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $109,712.30 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS | | | GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107 (CH/ 2410 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $110,706.80 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ | | | GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108 (CH/ 2411 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $111,701.30 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN | | | GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109 (CH/ 2412 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $112,695.80 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES | | | GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110 (CH/ 2413 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $113,690.30 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO | | | GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111 (CH/ 2414 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $114,684.80 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ | | | GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112 (CH/ 2415 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $115,679.30 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO | | | GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113 (CH/ 2416 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $116,673.80 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ | | | GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114 (BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $117,668.30 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA | | | GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115 (CH/ 2418 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $118,662.80 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO | | | GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116 (CH/ 2419 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 20% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $119,657.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2420 | | | GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117 (CH/ 2420 BECA ACADEMICA | $994.50 | $0.00 | $120,651.80 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2421 TERESA | | | GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118 (CH/ 2421 | $994.50 | $0.00 | $121,646.30 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2422 ADRIANA | | | GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $122,640.80 |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2423 ANGELICA | | | GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $123,635.30 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2424 AZALEA DE | | | GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121 | $994.50 | $0.00 | $124,629.80 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2425 BRENDA | | | GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122 | $994.50 | $0.00 | $125,624.30 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2426 ELIZABETH | | | GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $126,618.80 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2427 GUADALUPE | | | GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124 | $994.50 | $0.00 | $127,613.30 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2428 HANNIA | | | GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, | $994.50 | $0.00 | $128,607.80 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2429 ISRAEL | | | GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $129,602.30 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2430 LAURA | | | GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, | $994.50 | $0.00 | $130,596.80 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2431 LUIS DANIEL | | | GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $131,591.30 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/ 2432 LUIS | | | GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129 | $994.50 | $0.00 | $132,585.80 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2433 MARIA DE | | | GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130 | $994.50 | $0.00 | $133,580.30 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2434 MARTHA | | | GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, | $994.50 | $0.00 | $134,574.80 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2435 RUTH | | | GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $135,569.30 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2436 SANDRA LUZ | | | GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: | $994.50 | $0.00 | $136,563.80 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2437 URIEL | | | GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $137,558.30 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2438 ALONDRA | | | GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, | $994.50 | $0.00 | $138,552.80 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2439 ANDREA | | | GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $139,547.30 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2440 BITIA LOPEZ | | | GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137 (CH/ 2440 | $994.50 | $0.00 | $140,541.80 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/ 2441 BLANCA | | | GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: | $994.50 | $0.00 | $141,536.30 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2442 CARLOS | | | GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: | $994.50 | $0.00 | $142,530.80 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2443 EDUARDO | | | GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140 | $994.50 | $0.00 | $143,525.30 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2444 ERIKA | | | GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141 | $994.50 | $0.00 | $144,519.80 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2446 JESSICA | | | GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $145,514.30 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2447 JOSUE | | | GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $146,508.80 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2448 LILIANA | | | GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: | $994.50 | $0.00 | $147,503.30 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2449 LIZBETH | | | GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $148,497.80 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2450 LUIS | | | GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $149,492.30 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2451 MELBA LUCIA | | | GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: | $994.50 | $0.00 | $150,486.80 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2452 MELISSA | | | GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $151,481.30 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2453 SUSANA | | | GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $152,475.80 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2454 ULISES | | | GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $153,470.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO | | | GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152 (CH/ 2455 | | $994.50 | $0.00 | $154,464.80 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN | | | GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: | | $994.50 | $0.00 | $155,459.30 |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA | | | GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $156,453.80 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS | | | GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155 | | $994.50 | $0.00 | $157,448.30 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA | | | GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $158,442.80 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA | | | GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $159,437.30 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ | | | GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $160,431.80 |
| 02 | 19/02/2018 | CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA | | | GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159 (CH/ 2462 | | $994.50 | $0.00 | $161,426.30 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ | | | GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160 | | $994.50 | $0.00 | $162,420.80 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS | | | GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161 (CH/ 2464 | | $994.50 | $0.00 | $163,415.30 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ | | | GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $164,409.80 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO | | | GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $165,404.30 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR | | | GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164 | | $994.50 | $0.00 | $166,398.80 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO | | | GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $167,393.30 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ | | | GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166 (CH/ 2469 | | $994.50 | $0.00 | $168,387.80 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES | | | GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: | | $994.50 | $0.00 | $169,382.30 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ | | | GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168 | | $994.50 | $0.00 | $170,376.80 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ | | | GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $171,371.30 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES | | | GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: | | $994.50 | $0.00 | $172,365.80 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS | | | GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171 | | $994.50 | $0.00 | $173,360.30 |
| 15 | 19/02/2018 | CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES | | | GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, | | $994.50 | $0.00 | $174,354.80 |
| 16 | 19/02/2018 | CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ | | | GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, | | $994.50 | $0.00 | $175,349.30 |
| 17 | 19/02/2018 | CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO | | | GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, | | $994.50 | $0.00 | $176,343.80 |
| 18 | 19/02/2018 | CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA | | | GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: | | $994.50 | $0.00 | $177,338.30 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO | | | GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $178,332.80 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177 | | $994.50 | $0.00 | $179,327.30 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ | | | GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178 (CH/ 2481 | | $994.50 | $0.00 | $180,321.80 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA | | | GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179 (CH/ 2482 | | $994.50 | $0.00 | $181,316.30 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO | | | GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $182,310.80 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO | | | GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: | | $994.50 | $0.00 | $183,305.30 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ | | | GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182 (CH/ | | $994.50 | $0.00 | $184,299.80 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA | | | GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183 (CH/ 2486 | | $994.50 | $0.00 | $185,294.30 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA | | | GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184 (CH/ 2487 | | $994.50 | $0.00 | $186,288.80 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ | | | GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, | | $994.50 | $0.00 | $187,283.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA | | | GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: | $994.50 | $0.00 | $188,277.80 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ | | | GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $189,272.30 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD | | | GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $190,266.80 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2492 MARIANA ENID | | | GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, | $994.50 | $0.00 | $191,261.30 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2493 MONICA VALERIA | | | GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190 | $994.50 | $0.00 | $192,255.80 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2494 OCIEL PEREZ | | | GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191 (CH/ 2494 | $994.50 | $0.00 | $193,250.30 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2495 OSCAR GUZMAN | | | GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $194,244.80 |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ | | | GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193 | $994.50 | $0.00 | $195,239.30 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2497 QUENAN SILVA | | | GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194 | $994.50 | $0.00 | $196,233.80 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA | | | GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $197,228.30 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2499 YANETH LAZCANO | | | GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $198,222.80 |
| 40 | 19/02/2018 | CH/ 2500 YARELI ALVARADO | | | GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $199,217.30 |
| 41 | 19/02/2018 | CH/ 2501 YULISSA BALDERAS | | | GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198 | $994.50 | $0.00 | $200,211.80 |
| 42 | 19/02/2018 | CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO | | | GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $201,206.30 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2503 ANGEL AARON | | | GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200 | $994.50 | $0.00 | $202,200.80 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA | | | GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $203,195.30 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2505 DIANA JASMIN | | | GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202 | $994.50 | $0.00 | $204,189.80 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO | | | GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: | $994.50 | $0.00 | $205,184.30 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO | | | GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $206,178.80 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ | | | GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205 | $994.50 | $0.00 | $207,173.30 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE | | | GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206 | $994.50 | $0.00 | $208,167.80 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ | | | GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $209,162.30 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2511 IVONNE DANAE | | | GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208 | $994.50 | $0.00 | $210,156.80 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ | | | GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $211,151.30 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN | | | GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $212,145.80 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO | | | GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, | $994.50 | $0.00 | $213,140.30 |
| 55 | 19/02/2018 | CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ | | | GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $214,134.80 |
| 56 | 19/02/2018 | CH/ 2516 ROXANA PATRICIA | | | GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, | $994.50 | $0.00 | $215,129.30 |
| 57 | 19/02/2018 | CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA | | | GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: | $994.50 | $0.00 | $216,123.80 |
| 58 | 19/02/2018 | CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ | | | GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215 (CH/ 2518 | $994.50 | $0.00 | $217,118.30 |
| 59 | 19/02/2018 | CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR | | | GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216 (CH/ | $994.50 | $0.00 | $218,112.80 |
| 60 | 19/02/2018 | CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN | | | GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217 | $994.50 | $0.00 | $219,107.30 |
| 61 | 19/02/2018 | CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ | | | GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218 (CH/ 2521 | $994.50 | $0.00 | $220,101.80 |
| 62 | 19/02/2018 | CH/ 2522 IRMA RAQUEL | | | GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219 | $994.50 | $0.00 | $221,096.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 63 | 19/02/2018 | CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ | | | GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220 (CH/2523 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $222,090.80 |
| 64 | 19/02/2018 | CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ | | | GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221 (CH/ 2524 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $223,085.30 |
| 65 | 19/02/2018 | CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ | | | GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222 (CH/ 2525 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $224,079.80 |
| 66 | 19/02/2018 | CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA | | | GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223 (CH/ 2526 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $225,074.30 |
| 67 | 19/02/2018 | CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES | | | GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224 (CH/ 2527 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $226,068.80 |
| 68 | 19/02/2018 | CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ | | | GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225 (CH/ 2528 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $227,063.30 |
| 69 | 19/02/2018 | CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS | | | GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226 (CH/ 2529 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $228,057.80 |
| 70 | 19/02/2018 | CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE | | | GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227 (CH/ 2530 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $229,052.30 |
| 71 | 19/02/2018 | CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA | | | GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228 (CH/ 2531 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $230,046.80 |
| 72 | 19/02/2018 | CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA | | | GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229 (CH/ 2532 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $231,041.30 |
| 73 | 19/02/2018 | CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ | | | GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230 (CH/ 2533 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $232,035.80 |
| 74 | 19/02/2018 | CH/ 2534 BECA ACADEMICA | | | GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (TUTOR | | $994.50 | $0.00 | $233,030.30 |
| 75 | 19/02/2018 | CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA | | | GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232 (CH/ 2535 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $234,024.80 |
| 76 | 19/02/2018 | CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS | | | GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233 (CH/ 2536 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $235,019.30 |
| 77 | 19/02/2018 | CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES | | | GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234 (CH/ 2537 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $236,013.80 |
| 78 | 19/02/2018 | CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON | | | GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235 (CH/ 2538 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $237,008.30 |
| 79 | 19/02/2018 | CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT | | | GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236 (CH/ 2539 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $238,002.80 |
| 80 | 19/02/2018 | CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | | | GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237 (CH/ 2540 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $238,997.30 |
| 81 | 19/02/2018 | CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA | | | GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238 (CH/ 2541 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $239,991.80 |
| 82 | 19/02/2018 | CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ | | | GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239 (CH/ 2542 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $240,986.30 |
| 83 | 19/02/2018 | CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO | | | GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240 (CH/ 2543 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $241,980.80 |
| 84 | 19/02/2018 | CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA | | | GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241 (CH/ BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $242,975.30 |
| 85 | 19/02/2018 | CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO | | | GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242 (CH/ 2545 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $243,969.80 |
| 86 | 19/02/2018 | CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA | | | GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243 (CH/ 2546 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA | | $994.50 | $0.00 | $244,964.30 |
| 87 | 19/02/2018 | CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA | | | GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244 (CH/ 2547 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA | | $994.50 | $0.00 | $245,958.80 |
| 88 | 19/02/2018 | CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS | | | GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245 (CH/ 2548 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | | $552.50 | $0.00 | $246,511.30 |
| 89 | 19/02/2018 | CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS | | | GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246 (CH/ 2549 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $552.50 | $0.00 | $247,063.80 |
| 90 | 19/02/2018 | CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN | | | GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247 (CH/ 2550 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $247,616.30 |
| 91 | 19/02/2018 | CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA | | | GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248 (CH/ 2551 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $248,168.80 |
| 92 | 19/02/2018 | CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ | | | GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249 (CH/ 2552 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $552.50 | $0.00 | $248,721.30 |
| 93 | 19/02/2018 | CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO | | | GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250 (CH/ 2553 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | | $552.50 | $0.00 | $249,273.80 |
| 94 | 19/02/2018 | CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO | | | GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251 (CH/ 2554 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | | $552.50 | $0.00 | $249,826.30 |
| 95 | 19/02/2018 | CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA | | | GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252 (CH/2555 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | | $552.50 | $0.00 | $250,378.80 |
| 96 | 19/02/2018 | CH/ 2556 | | | GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253 (CH/ 2556 BECA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA COLEGIATURA | | $552.50 | $0.00 | $250,931.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 19/02/2018 | CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR | | | GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago: 254 (CH/ 2557 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $251,483.80 |
| 98 | 19/02/2018 | CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY | | | GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255 (CH/ 2558 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $252,036.30 |
| 99 | 19/02/2018 | CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA | | | GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256 (CH/ 2559 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $252,588.80 |
| 00 | 19/02/2018 | CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES | | | GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257 (CH/ 2560 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $253,141.30 |
| 01 | 19/02/2018 | CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | | | GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258 (CH/ 2561 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $253,693.80 |
| 03 | 19/02/2018 | CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE | | | GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259 (CH/ 2562 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $254,246.30 |
| 04 | 19/02/2018 | CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ | | | GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260 (CH/ 2563 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $254,798.80 |
| 05 | 19/02/2018 | CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA | | | GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261 (CH/ 2564 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $255,351.30 |
| 06 | 19/02/2018 | CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ | | | GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262 (CH/ 2565 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $255,903.80 |
| 07 | 19/02/2018 | CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI | | | GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263 (CH/ 2566 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $256,456.30 |
| 08 | 19/02/2018 | CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO | | | GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264 (CH/ 2567 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $257,008.80 |
| 09 | 19/02/2018 | CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ | | | GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265 (CH/ 2568 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $257,561.30 |
| 10 | 19/02/2018 | CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA | | | GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266 (CH/ 2569 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $258,113.80 |
| 11 | 19/02/2018 | CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ | | | GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267 (CH/ 2570 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $258,666.30 |
| 12 | 19/02/2018 | CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ | | | GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268 (CH/ 2571 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $259,218.80 |
| 13 | 19/02/2018 | CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA | | | GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269 (CH/ 2572 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $259,771.30 |
| 14 | 19/02/2018 | CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ | | | GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270 (CH/ 2573 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $260,323.80 |
| 19 | 19/02/2018 | CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271 (CH/ 2575 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $260,876.30 |
| 20 | 19/02/2018 | CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA | | | GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272 (CH/ 2576 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $261,428.80 |
| 21 | 19/02/2018 | CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA | | | GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273 (CH/ 2577 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $261,981.30 |
| 22 | 19/02/2018 | CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO | | | GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274 (CH/ 2578 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $262,533.80 |
| 23 | 19/02/2018 | CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES | | | GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275 (CH/ 2579 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $263,086.30 |
| 24 | 19/02/2018 | CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA | | | GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276 (CH/ 2580 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $263,638.80 |
| 25 | 19/02/2018 | CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS | | | GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277 (CH/ 2581 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION | $552.50 | $0.00 | $264,191.30 |
| 26 | 19/02/2018 | CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA | | | GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278 (CH/ 2582 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $264,743.80 |
| 27 | 19/02/2018 | CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA | | | GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279 (CH/ 2583 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $265,296.30 |
| 28 | 19/02/2018 | CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS | | | GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280 (CH/ 2584 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $265,848.80 |
| 29 | 19/02/2018 | CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ | | | GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281 (CH/ 2585 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $266,401.30 |
| 30 | 19/02/2018 | CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA | | | GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282 (CH/ 2586 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL | $552.50 | $0.00 | $266,953.80 |
| 31 | 19/02/2018 | CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA | | | GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283 (CH/ 2587 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE LA | $552.50 | $0.00 | $267,506.30 |
| 32 | 19/02/2018 | CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES | | | GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284 (CH/ 2588 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $268,058.80 |
| 33 | 19/02/2018 | CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA | | | GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285 (CH/ 2589 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $268,611.30 |
| 34 | 19/02/2018 | CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO | | | GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286 (CH/ 2590 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% | $552.50 | $0.00 | $269,163.80 |
| 35 | 19/02/2018 | CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ | | | GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287 (CH/ 2591 BEGA DE SUPERACION ACADEMICA DEVOLUCION DEL 50% DE | $552.50 | $0.00 | $269,716.30 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 19/02/2018 | CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ | | | GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288 | | $552.50 | $0.00 | $270,268.80 |
| 37 | 19/02/2018 | CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE | | | GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: | | $552.50 | $0.00 | $270,821.30 |
| 38 | 19/02/2018 | CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO | | | GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290 | | $552.50 | $0.00 | $271,373.80 |
| 39 | 19/02/2018 | CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ | | | GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291 (CH/ | | $552.50 | $0.00 | $271,926.30 |
| 43 | 19/02/2018 | CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA | | | GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: | | $552.50 | $0.00 | $272,478.80 |
| 44 | 19/02/2018 | CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS | | | GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: | | $552.50 | $0.00 | $273,031.30 |
| 45 | 19/02/2018 | CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA | | | GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294 (CH/ | | $552.50 | $0.00 | $273,583.80 |
| 46 | 19/02/2018 | CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ | | | GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295 (CH/ | | $552.50 | $0.00 | $274,136.30 |
| 47 | 19/02/2018 | CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS | | | GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, | | $552.50 | $0.00 | $274,688.80 |
| 48 | 19/02/2018 | CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ | | | GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297 (CH/ 2604 | | $552.50 | $0.00 | $275,241.30 |
| 49 | 19/02/2018 | CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA | | | GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298 | | $552.50 | $0.00 | $275,793.80 |
| 50 | 19/02/2018 | CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA | | | GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299 (CH/ | | $552.50 | $0.00 | $276,346.30 |
| 51 | 19/02/2018 | CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL | | | GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300 | | $552.50 | $0.00 | $276,898.80 |
| 52 | 19/02/2018 | CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN | | | GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301 | | $552.50 | $0.00 | $277,451.30 |
| 53 | 19/02/2018 | CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA | | | GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302 (CH/ 2609 | | $552.50 | $0.00 | $278,003.80 |
| 54 | 19/02/2018 | CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN | | | GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303 (CH/ | | $552.50 | $0.00 | $278,556.30 |
| 55 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 | | $6,744.00 | $0.00 | $285,300.30 |
| 56 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305 (BECA | | $1,305.00 | $0.00 | $286,605.30 |
| 08 | 01/03/2018 | CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, | | $3,500.00 | $0.00 | $290,105.30 |
| 09 | 01/03/2018 | CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312 | | $3,500.00 | $0.00 | $293,605.30 |
| 10 | 01/03/2018 | CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313 | | $3,500.00 | $0.00 | $297,105.30 |
| 55 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331 | | $7,795.20 | $0.00 | $304,900.50 |
| 56 | 02/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332 (BECA | | $1,044.00 | $0.00 | $305,944.50 |
| 25 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328 (BECA | | $1,305.00 | $0.00 | $307,249.50 |
| 26 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329 | | $9,744.00 | $0.00 | $316,993.50 |
| 76 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335 | | $9,744.00 | $0.00 | $326,737.50 |
| 77 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336 (BECA | | $1,305.00 | $0.00 | $328,042.50 |
| 75 | 21/03/2018 | CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA | | | GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334 | | $1,105.00 | $0.00 | $329,147.50 |
| 37 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337 (BECA | | $3,480.00 | $0.00 | $332,627.50 |
| 38 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338 | | $9,744.00 | $0.00 | $342,371.50 |
| 53 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340 (BECA | | $2,784.00 | $0.00 | $345,155.50 |
| 54 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341 | | $7,795.20 | $0.00 | $352,950.70 |
| 89 | 10/04/2018 | CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES | | | GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360 | | $3,500.00 | $0.00 | $356,450.70 |
| 90 | 10/04/2018 | CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO | | | GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, | | $3,500.00 | $0.00 | $359,950.70 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 91 | 10/04/2018 | CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON | | | GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362 | | $3,500.00 | $0.00 | $363,450.70 |
| 02 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363 (BECA | | $2,128.60 | $0.00 | $365,579.30 |
| 04 | 13/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364 | | $5,707.20 | $0.00 | $371,286.50 |
| 33 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366 | | $9,512.00 | $0.00 | $380,798.50 |
| 34 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367 (BECA | | $3,480.00 | $0.00 | $384,278.50 |
| 63 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368 | | $9,512.00 | $0.00 | $393,790.50 |
| 64 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369 (BECA | | $3,480.00 | $0.00 | $397,270.50 |
| 24 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387 (BECA | | $2,784.00 | $0.00 | $400,054.50 |
| 25 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388 | | $7,609.60 | $0.00 | $407,664.10 |
| 36 | 11/05/2018 | CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA | | | GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389 | | $1,105.00 | $0.00 | $408,769.10 |
| 37 | 11/05/2018 | CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR | | | GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390 | | $1,105.00 | $0.00 | $409,874.10 |
| 38 | 11/05/2018 | CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ | | | GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $410,979.10 |
| 39 | 11/05/2018 | CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA | | | GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $412,084.10 |
| 40 | 11/05/2018 | CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ | | | GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $413,189.10 |
| 41 | 11/05/2018 | CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ | | | GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394 | | $1,105.00 | $0.00 | $414,294.10 |
| 42 | 11/05/2018 | CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR | | | GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $415,399.10 |
| 43 | 11/05/2018 | CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON | | | GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396 | | $1,105.00 | $0.00 | $416,504.10 |
| 44 | 11/05/2018 | CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES | | | GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ | | $1,105.00 | $0.00 | $417,609.10 |
| 45 | 11/05/2018 | CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN | | | GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL | | $1,105.00 | $0.00 | $418,714.10 |
| 46 | 11/05/2018 | CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA | | | GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $419,819.10 |
| 47 | 11/05/2018 | CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA | | | GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, | | $1,105.00 | $0.00 | $420,924.10 |
| 48 | 11/05/2018 | CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ | | | GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $422,029.10 |
| 49 | 11/05/2018 | CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN | | | GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $423,134.10 |
| 50 | 11/05/2018 | CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL | | | GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403 | | $1,105.00 | $0.00 | $424,239.10 |
| 51 | 11/05/2018 | CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO | | | GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $425,344.10 |
| 52 | 11/05/2018 | CH/ 2641 NURI ARANZAZU | | | GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $426,449.10 |
| 53 | 11/05/2018 | CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ | | | GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406 | | $1,105.00 | $0.00 | $427,554.10 |
| 54 | 11/05/2018 | CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ | | | GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago: 407 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $428,659.10 |
| 55 | 11/05/2018 | CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA | | | GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408 (CH/ 2644 | | $1,105.00 | $0.00 | $429,764.10 |
| 56 | 11/05/2018 | CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL | | | GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE | | $1,105.00 | $0.00 | $430,869.10 |
| 57 | 11/05/2018 | CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO | | | GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $431,974.10 |
| 58 | 11/05/2018 | CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO | | | GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411 (CH/ | | $1,105.00 | $0.00 | $433,079.10 |
| 59 | 11/05/2018 | CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN | | | GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: | | $1,105.00 | $0.00 | $434,184.10 |
| 60 | 11/05/2018 | CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN | | | GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413 | | $1,105.00 | $0.00 | $435,289.10 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 61 | 11/05/2018 | CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA | | | GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414 (CH/ 2650 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | | $1,105.00 | $0.00 | $436,394.10 |
| 62 | 11/05/2018 | CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA | | | GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415 (CH/ 2651 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 | | $1,105.00 | $0.00 | $437,499.10 |
| 63 | 11/05/2018 | CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON | | | GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416 (CH/ 2652 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO | | $1,105.00 | $0.00 | $438,604.10 |
| 66 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $1,856.00 | $0.00 | $440,460.10 |
| 27 | 24/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $1,113.60 | $0.00 | $441,573.70 |
| 95 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $1,484.80 | $0.00 | $443,058.50 |
| 94 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $5,939.20 | $0.00 | $448,997.70 |
| 39 | 15/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $6,960.00 | $0.00 | $455,957.70 |
| 12 | 22/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $7,006.40 | $0.00 | $462,964.10 |
| 46 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448 (SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE BECA DE APOYO | | $7,424.00 | $0.00 | $470,388.10 |
| **8270-04-P011-A001-44104-1** | | | | | **PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** | **$0.00** | **$4,800.00** | **$0.00** | **$4,800.00** |
| C008 88 | 24/05/2018 | CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA | | | GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419 (CH/ 2654 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO-ABRIL | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| 89 | 24/05/2018 | CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS | | | GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420 (CH/ 2655 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE | | $800.00 | $0.00 | $1,600.00 |
| 90 | 24/05/2018 | CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS | | | GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421 (CH/ 2656 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $2,400.00 |
| 91 | 24/05/2018 | CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ | | | GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422 (CH/ 2657 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 92 | 24/05/2018 | CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ | | | GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423 (CH/ 2658 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 93 | 24/05/2018 | CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES | | | GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424 (CH/ 2659 APOYO A ALUMNOS DE ESTANCIA Y/O ESTADIA DE ENERO | | $800.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| **8270-04-P022-A002-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,254.00** | **$0.00** | **$1,254.00** |
| C001 66 | 06/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $306.00 | $0.00 | $306.00 |
| 62 | 26/04/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $577.00 | $0.00 | $883.00 |
| 76 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CAPACITADOR EN COMPETENCIA | | $232.00 | $0.00 | $1,115.00 |
| 65 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $139.00 | $0.00 | $1,254.00 |
| **8270-04-P022-A002-33103-1** | | | | | **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS** | **$0.00** | **$16,807.53** | **$0.00** | **$16,807.53** |
| C007 66 | 27/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 236 (EVALUACION EN | | $307.49 | $0.00 | $307.49 |
| 72 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. Folio Pago: 239 (EVALUACION EN | | $2,500.03 | $0.00 | $2,807.52 |
| 85 | 27/04/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. Folio Pago: 253 (CAPACITACION | | $14,000.01 | $0.00 | $16,807.53 |
| **8270-04-P022-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$51,001.60** | **$0.00** | **$51,001.60** |
| C006 47 | 26/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177 (APOYO DE SERVICIOS DE CONSULTORIO EN LA INCUABADORA DE EMPRESAS | | $21,900.80 | $0.00 | $21,900.80 |
| 99 | 11/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288 (PAGO DE HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE | | $29,100.80 | $0.00 | $51,001.60 |
| **8270-04-P022-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$21,730.30** | **$0.00** | **$21,730.30** |
| C000 24 | 24/01/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 6 (PAGO DE CERTIFICACION | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 85 | 09/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 98 (PAGO DE | | $102.50 | $0.00 | $205.00 |
| 58 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 73 (SERVICIO DE | | $307.49 | $0.00 | $512.49 |
| 59 | 22/02/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 72 (CERTIFICACION EN | | $307.49 | $0.00 | $819.98 |
| 63 | 22/02/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICFCOM, S.A.S. Folio Pago: 77 (EVALUACION EN | | $6,000.08 | $0.00 | $6,820.06 |
| 46 | 08/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 115 (LLEVAR A CABO EL | | $122.99 | $0.00 | $6,943.05 |
| 17 | 23/03/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 157 (EVALUACION Y | | $717.48 | $0.00 | $7,660.53 |
| 48 | 20/04/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 205 (EVALUACION EN | | $205.00 | $0.00 | $7,865.53 |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICFCOM, S.A.S. Folio Pago: 310 (PAGO DE 5 | | $1,500.02 | $0.00 | $9,365.55 |
| 44 | 24/05/2018 | SERVICIOS INTEGRALES EN | | | GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICFCOM, S.A.S. Folio Pago: 310 (PAGO DE 5 | | $1,500.03 | $0.00 | $10,865.58 |
| 41 | 01/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 299 (SERVICIO DE | | $1,537.46 | $0.00 | $12,403.04 |
| 60 | 08/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 378 (PAGO DE | | $102.50 | $0.00 | $12,505.54 |
| 40 | 25/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 426 (RENOVACION DE 13 | | $9,224.76 | $0.00 | $21,730.30 |
| **8270-04-P022-** | | | | | **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,024.98** | **$0.00** | **$1,024.98** |
| C009 67 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 335 (CERTIFICADO DE | | $102.50 | $0.00 | $102.50 |
| 68 | 24/05/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 336 (CERTIFICADOS DE | | $512.49 | $0.00 | $614.99 |
| 15 | 22/06/2018 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y | | | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 415 (CERTIFICADO DE | | $409.99 | $0.00 | $1,024.98 |
| **8270-04-P022-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,508.00** | **$0.00** | **$1,508.00** |
| C011 20 | 22/06/2018 | APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (TRASLADO DE LA PERSONA OUE REALIZO LA AUDITORIA DEL CONOCER A LA ENTIDAD | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| **8270-04-P022-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$1,681.99** | **$0.00** | **$1,681.99** |
| D000 42 | 16/02/2018 | EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | | | GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR | | $1,681.99 | $0.00 | $1,681.99 |
| **8270-04-P034-A004-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$6,500.00** | **$0.00** | **$6,500.00** |
| C006 48 | 26/03/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178 (SE SOLICITA MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULACIONES DE TSU E INGENIERIA | | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| **8270-04-P034-** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$9,951.00** | **$0.00** | **$9,951.00** |
| C004 91 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE TSU 2016 Y 2017 PARA OUE LOS | | $6,270.00 | $0.00 | $6,270.00 |
| 92 | 28/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99 (PAGO DE LA COMPULSA DE TITULACION DE INGENIERIAS 2017 PARA OUE LOS | | $1,824.00 | $0.00 | $8,094.00 |
| 16 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA CARRERA DE ING. FINANCIERA Y | | $55.00 | $0.00 | $8,149.00 |
| 17 | 13/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207 (REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA Y | | $901.00 | $0.00 | $9,050.00 |
| 21 | 17/04/2018 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | | | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209 (REGISTRO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA Y | | $901.00 | $0.00 | $9,951.00 |
| **8270-04-P062-A007-11301-1** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$8,815.31** | **$0.00** | **$8,815.31** |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $1,074.42 | $0.00 | $1,074.42 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $1,074.42 | $0.00 | $2,148.84 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $1,074.42 | $0.00 | $3,223.26 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $1,074.42 | $0.00 | $4,297.68 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $1,074.42 | $0.00 | $5,372.10 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $427.21 | $0.00 | $5,799.31 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $754.00 | $0.00 | $6,553.31 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $754.00 | $0.00 | $7,307.31 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $754.00 | $0.00 | $8,061.31 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $754.00 | $0.00 | $8,815.31 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** | **$0.00** | **$204,536.00** | **$0.00** | **$204,536.00** |
| C001 95 | 09/02/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO. EN LAS DIFERENTES | | $45,440.00 | $0.00 | $45,440.00 |
| 33 | 08/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109 (SERVICIO | | $32,056.00 | $0.00 | $77,496.00 |
| 85 | 15/03/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (SERVICIO | | $643.00 | $0.00 | $78,139.00 |
| 13 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (SERVICIO | | $43,206.00 | $0.00 | $121,345.00 |
| 14 | 13/04/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (SERVICIO | | $2,636.00 | $0.00 | $123,981.00 |
| 70 | 04/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (SERVICIO | | $925.00 | $0.00 | $124,906.00 |
| 23 | 18/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (SERVICIO | | $34,609.00 | $0.00 | $159,515.00 |
| 72 | 29/05/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340 (SERVICIO | | $4,351.00 | $0.00 | $163,866.00 |
| 54 | 08/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372 (SERVICIO | | $38,468.00 | $0.00 | $202,334.00 |
| 87 | 15/06/2018 | COMISIÓN FEDERAL | | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO | | $2,202.00 | $0.00 | $204,536.00 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$87,998.70** | **$0.00** | **$87,998.70** |
| C001 94 | 09/02/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.. Folio Pago: 47 (SERVICIO DE AGUA | | $11,163.24 | $0.00 | $11,163.24 |
| 35 | 08/03/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | | $22,336.11 | $0.00 | $33,499.35 |
| 12 | 13/04/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | | $18,082.64 | $0.00 | $51,581.99 |
| 55 | 08/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | | $17,810.25 | $0.00 | $69,392.24 |
| 85 | 15/06/2018 | COMISIÓN DE AGUA Y | | | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | | $18,606.46 | $0.00 | $87,998.70 |
| **8270-04-P062-A007-31401-1** | | | | | **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente** | **$0.00** | **$39,129.61** | **$0.00** | **$39,129.61** |
| C000 25 | 24/01/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO. S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE ENERO | | $799.00 | $0.00 | $799.00 |
| 81 | 01/02/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 | | $11,484.00 | $0.00 | $12,283.00 |
| 64 | 22/02/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $13,082.00 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: | | $11,367.61 | $0.00 | $24,449.61 |
| 34 | 23/03/2018 | TELÉFONOS DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173 (SERVICIO | | $799.00 | $0.00 | $25,248.61 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 220 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | | $11,484.00 | $0.00 | $36,732.61 |
| 73 | 27/04/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC, DEL MES DE ABRIL 2018 | | $799.00 | $0.00 | $37,531.61 |
| 42 | 24/05/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CHAUTEPEC, DEL MES DE MAYO, CR | | $799.00 | $0.00 | $38,330.61 |
| 86 | 15/06/2018 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE | | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC, DEL MES DE JUNIO, CR | | $799.00 | $0.00 | $39,129.61 |
| **8270-04-P062-A007-31603-1** | | | | | **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente** | **$0.00** | **$173,652.00** | **$0.00** | **$173,652.00** |
| C001 81 | 01/02/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES | | $57,884.00 | $0.00 | $57,884.00 |
| 45 | 08/03/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | | $57,884.00 | $0.00 | $115,768.00 |
| 53 | 25/04/2018 | GRUPO HIDALGUENSE DE | | | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 220 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL | | $57,884.00 | $0.00 | $173,652.00 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$232.00** | **$0.00** | **$232.00** |
| C010 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER SANME. S.A. DE C.V. | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA | | $232.00 | $0.00 | $232.00 |
| **8270-04-P062-A007-33303-1** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$237,099.37** | **$0.00** | **$237,099.37** |
| C007 18 | 13/04/2018 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL | | | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208 (EXAMEN DE DOMINIO EN UN SEGUNDO IDIOMA SEGÚN LOS PLANES | | $237,099.37 | $0.00 | $237,099.37 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** | **$0.00** | **$370,606.08** | **$0.00** | **$370,606.08** |
| C001 80 | 01/02/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $59,392.00 |
| 34 | 08/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 110 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $118,784.00 |
| 60 | 27/03/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 185 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $59,392.00 | $0.00 | $178,176.00 |
| 22 | 18/05/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 269 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $242,319.36 |
| 59 | 08/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 377 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $306,462.72 |
| 52 | 27/06/2018 | INTELIGENCIA Y PROTECCION | | | GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 445 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES | | $64,143.36 | $0.00 | $370,606.08 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** | **$0.00** | **$20,370.95** | **$0.00** | **$20,370.95** |
| D000 28 | 31/01/2018 | | | | Comisión bancaria enero 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias enero 2018) | | $5,782.36 | $0.00 | $5,782.36 |
| 59 | 28/02/2018 | | | | Comisión bancaria febrero (Reconocimiento de la comisión bancaria | | $2,322.08 | $0.00 | $8,104.44 |
| 05 | 31/03/2018 | | | | Intereses bancarios del marzo de 2018 (Reconocimiento de comisiones | | $2,421.61 | $0.00 | $10,526.05 |
| 35 | 30/04/2018 | | | | Comisiones bancarias abril 2017 (Reconocimiento de las comisiones | | $5,184.73 | $0.00 | $15,710.78 |
| 69 | 31/05/2018 | | | | Comisión bancaria mayo 2018 (Reconocimiento de comisión bancaris | | $1,654.85 | $0.00 | $17,365.63 |
| 23 | 30/06/2018 | | | | Comisiones bancarias junio 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias | | $3,005.32 | $0.00 | $20,370.95 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$77,086.02** | **$0.00** | **$77,086.02** |
| C000 21 | 18/01/2018 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO | | | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE SEGURO, FLOTILLA, MULTIMODAL | | $76,202.40 | $0.00 | $76,202.40 |
| 22 | 18/01/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE LUNETA DE CRISTAL DEL DEPARTAMENTO DE | | $441.81 | $0.00 | $76,644.21 |
| 94 | 16/03/2018 | JORGE CANDANEDO MORALES | | | GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141 (DEDUCIBLE DE COLOCACION DE CRISTAL DE AULA EN BIBLIOTECA, CR JORGE | | $441.81 | $0.00 | $77,086.02 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-04-P062-** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$348,723.10** | **$0.00** | **$348,723.10** |
| C001 79 | 01/02/2018 | MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE | $55,632.46 | $0.00 | $55,632.46 |
| [illegible] 71 | 02/03/2018 | MARITZA SANCHEZ [illegible] | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE [illegible] | $55,632.46 | $0.00 | $111,264.92 |
| [illegible] 35 | 23/03/2018 | MUNICIPIO DE [illegible] | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174 (SERVICIO [illegible] | $2,520.00 | $0.00 | $113,784.92 |
| [illegible] 61 | 27/03/2018 | MARITZA SANCHEZ [illegible] | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE [illegible] | $55,632.46 | $0.00 | $169,417.38 |
| [illegible] 84 | 27/04/2018 | MUNICIPIO DE [illegible] | | | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251 (SERVICIO [illegible] | $840.00 | $0.00 | $170,257.38 |
| [illegible] 80 | 04/05/2018 | MARITZA SANCHEZ [illegible] | | | GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE [illegible] | $55,632.46 | $0.00 | $225,889.84 |
| [illegible] 37 | 25/06/2018 | ESPECIALISTAS EN [illegible] | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, [illegible] | $61,416.63 | $0.00 | $287,306.47 |
| [illegible] 53 | 27/06/2018 | ESPECIALISTAS EN [illegible] | | | GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, [illegible] | $61,416.63 | $0.00 | $348,723.10 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$1,290.00** | **$0.00** | **$1,290.00** |
| D000 44 | 16/02/2018 | NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES | | | GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO. | $1,290.00 | $0.00 | $1,290.00 |
| **8270-04-P062-A007-39801-1** | | | | | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$375,767.00** | **$0.00** | **$375,767.00** |
| C000 64 | 12/01/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. Pago: 20 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | $2,472.00 | $0.00 | $2,472.00 |
| [illegible] 63 | 02/02/2018 | GOBIERNO DEL [illegible] | | | GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE [illegible] | $72,511.00 | $0.00 | $74,983.00 |
| [illegible] 54 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE [illegible] | | | GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL [illegible] | $72,861.00 | $0.00 | $147,844.00 |
| [illegible] 85 | 10/04/2018 | SECRETARIA DE [illegible] | | | GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL [illegible] | $82,523.00 | $0.00 | $230,367.00 |
| [illegible] 23 | 03/05/2018 | GOBIERNO DEL [illegible] | | | GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE [illegible] | $77,784.00 | $0.00 | $308,151.00 |
| [illegible] 78 | 01/06/2018 | GOBIERNO DEL [illegible] | | | GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE [illegible] | $67,616.00 | $0.00 | $375,767.00 |
| **8270-04-P062-A007-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$1,999.00** | **$0.00** | **$1,999.00** |
| D002 02 | 22/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EOUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 | $1,999.00 | $0.00 | $1,999.00 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$47,356.40** | **$0.00** | **$47,356.40** |
| C010 99 | 01/06/2018 | COMER-INTER SANME. S.A. DE C.V. | | | GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (ADQUISICION DE RADIOS COMUNICADORES PARA PERSONAL DE MTTO. PARA | $29,928.00 | $0.00 | $29,928.00 |
| [illegible] 61 | 08/06/2018 | OMAR QUETZAL [illegible] | | | GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379 [illegible] | $10,428.40 | $0.00 | $40,356.40 |
| [illegible] 58 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL [illegible] | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448 (Adquisición de [illegible] | $7,000.00 | $0.00 | $47,356.40 |
| **8270-04-P062-A007-56701-2** | | | | | **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$4,665.00** | **$0.00** | **$4,665.00** |
| C010 81 | 15/06/2018 | LA FERRE COMERCIALIZADORA. | | | GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397 (SOLDADORA PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP LA FERRE | $4,665.00 | $0.00 | $4,665.00 |
| **8270-04-P062-** | | | | | **SOFTWARE G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| C010 90 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA | | | GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 (HERRAMIENTA NECESARIA PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| [illegible] 57 | 15/06/2018 | LUIS MANUEL [illegible] | | | Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405 [illegible] | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-05-P021-A002-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $32.13 | $0.00 | $32.13 |
| C00493 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $21.10 | $0.00 | $21.10 |
| C00500 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $11.03 | $0.00 | $32.13 |
| 8270-05-P021-A002-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $2,676.79 | $0.00 | $2,676.79 |
| C00016 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 | | $268.50 | $0.00 | $268.50 |
| C00493 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $257.25 | $0.00 | $525.75 |
| C00504 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $90.59 | $0.00 | $616.34 |
| C00530 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA EMPRENDEDURISTICA 2018 | | $864.20 | $0.00 | $1,480.54 |
| C00506 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $115.52 | $0.00 | $1,596.06 |
| C00494 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $93.62 | $0.00 | $1,689.68 |
| C00500 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $447.92 | $0.00 | $2,137.60 |
| C00501 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $110.94 | $0.00 | $2,248.54 |
| C00543 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $201.50 | $0.00 | $2,450.04 |
| C00547 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $226.75 | $0.00 | $2,676.79 |
| 8270-05-P021-A002-31801-1 | | | | | SERVICIO POSTAL G. Corriente | $0.00 | $2,330.00 | $0.00 | $2,330.00 |
| C00598 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
| C00508 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 199 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $625.00 | $0.00 | $1,025.00 |
| C00519 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 290 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $1,305.00 | $0.00 | $2,330.00 |
| 8270-05-P021- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $21,159.98 | $0.00 | $21,159.98 |
| C00567 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| C00570 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $10,579.99 |
| C00569 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $15,869.99 |
| C00548 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,563.61 | $0.00 | $21,433.60 |
| C00549 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | -$5,563.61 | $0.00 | $15,869.99 |
| C00551 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $21,159.98 |
| 8270-05-P021- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| C00952 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| 8270-05-P021-A002-37104-1 | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $1,992.83 | $0.00 | $1,992.83 |
| C00737 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $1,992.83 | $0.00 | $1,992.83 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **8270-05-P021-A002-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$0.00** | **$1,632.50** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 39 | | $149.50 | $0.00 | $297.50 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $128.50 | $0.00 | $426.00 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO. Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto | | $77.00 | $0.00 | $503.00 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $77.00 | $0.00 | $580.00 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP LILIANA REYES | | $201.00 | $0.00 | $781.00 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$51.50 | $0.00 | $729.50 |
| C000 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gastos: 52 Gasto por Comprobar: 42 (GP MELISSA VERA | | $202.50 | $0.00 | $932.00 |
| C000 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $112.50 | $0.00 | $1,044.50 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $242.00 | $0.00 | $1,286.50 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por | | $77.00 | $0.00 | $1,363.50 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $170.00 | $0.00 | $1,533.50 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $99.00 | $0.00 | $1,632.50 |
| **8270-05-P021-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$0.00** | **$2,211.85** |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 | | $74.25 | $0.00 | $74.25 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $60.00 | $0.00 | $134.25 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 8 Gasto por | | $41.50 | $0.00 | $175.75 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 39 | | $75.00 | $0.00 | $250.75 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $117.50 | $0.00 | $368.25 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO. Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto | | $37.50 | $0.00 | $405.75 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $111.50 | $0.00 | $517.25 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP LILIANA REYES | | $202.50 | $0.00 | $719.75 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $51.50 | $0.00 | $771.25 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $132.75 | $0.00 | $904.00 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gastos: 86 Gasto por | | $42.50 | $0.00 | $946.50 |
| C000 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $85.00 | $0.00 | $1,031.50 |
| C000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por | | $930.35 | $0.00 | $1,961.85 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CP | | $42.50 | $0.00 | $2,004.35 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $207.50 | $0.00 | $2,211.85 |
| **8270-05-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$0.00** | **$608.00** |
| C008 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y COMIDAS | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-05-P031-A004-21101-1 | | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $54.17 | $0.00 | $54.17 |
| | C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $26.97 | $0.00 | $26.97 |
| | [illegible] 45 | 27/03/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO [illegible] | | $27.20 | $0.00 | $54.17 |
| 8270-05-P031-A004-21201-1 | | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| | C002 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| 8270-05-P031-A004-21701-1 | | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $909.99 | $0.00 | $909.99 |
| | C007 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $909.99 | $0.00 | $909.99 |
| | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| | C009 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |
| 8270-05-P031- | | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $3,425.85 | $0.00 | $3,425.85 |
| | C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $324.36 | $0.00 | $324.36 |
| | [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $80.40 | $0.00 | $404.76 |
| | [illegible] 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA [illegible] | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO [illegible] | | $928.00 | $0.00 | $1,332.76 |
| | [illegible] 93 | 22/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $202.40 | $0.00 | $1,535.16 |
| | [illegible] 45 | 27/03/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO [illegible] | | $594.55 | $0.00 | $2,129.71 |
| | [illegible] 94 | 26/04/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $491.63 | $0.00 | $2,621.34 |
| | [illegible] 67 | 21/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO [illegible] | | $94.05 | $0.00 | $2,715.39 |
| | [illegible] 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA [illegible] | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO [illegible] | | $139.20 | $0.00 | $2,854.59 |
| | [illegible] 42 | 15/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $128.23 | $0.00 | $2,982.82 |
| | [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $443.03 | $0.00 | $3,425.85 |
| 8270-05-P031- | | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $1,110.83 | $0.00 | $1,110.83 |
| | C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $182.80 | $0.00 | $182.80 |
| | [illegible] 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE [illegible] | | $266.50 | $0.00 | $449.30 |
| | [illegible] 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE [illegible] | | $87.45 | $0.00 | $536.75 |
| | [illegible] 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por [illegible] | | $87.40 | $0.00 | $624.15 |
| | [illegible] 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible] | | $221.01 | $0.00 | $845.16 |
| | [illegible] 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO [illegible] | | $100.00 | $0.00 | $945.16 |
| | [illegible] 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA [illegible] | | $165.67 | $0.00 | $1,110.83 |
| 8270-05-P031-A004-29401-1 | | | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | $0.00 | $2,469.99 | $0.00 | $2,469.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES UPM PARA EL AREA | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO DURO PARA RESPALDO PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE | | $895.00 | $0.00 | $2,469.99 |
| **8270-05-P031-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$0.00** | **$5,800.00** |
| C007 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.. Folio Pago: | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| **8270-05-P031-A004-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$0.00** | **$26,280.00** |
| C002 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE CACEI OFRECE EN RELACION A SU INSCRIPCION EN LINEA "TALLER | | $9,450.00 | $0.00 | $17,280.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA RAMIREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $4,000.00 | $0.00 | $21,280.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE | | $3,000.00 | $0.00 | $24,280.00 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER EDUCATION, S.C. | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA MAESTRIA EN GESTION | | $2,000.00 | $0.00 | $26,280.00 |
| **8270-05-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$0.00** | **$594.50** |
| C006 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| **8270-05-P031-A004-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$0.00** | **$30.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| **8270-05-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.56** | **$0.00** | **$18,736.56** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO. POR | | $262.00 | $0.00 | $262.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $594.00 | $0.00 | $856.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $484.00 | $0.00 | $1,340.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $369.50 | $0.00 | $1,709.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por | | $102.00 | $0.00 | $1,811.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por | | $594.00 | $0.00 | $2,405.50 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por | | $102.00 | $0.00 | $2,507.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 21 | | $117.00 | $0.00 | $2,624.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $219.50 | $0.00 | $2,844.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR | | $425.50 | $0.00 | $3,269.50 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TOEFL EN LA UTTT. Folio | | $135.00 | $0.00 | $3,404.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $340.00 | $0.00 | $3,744.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por | | $87.00 | $0.00 | $3,831.50 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar 47 (CR HUGO | | $793.00 | $0.00 | $4,624.50 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEA ITUTIRE | | $272.00 | $0.00 | $4,896.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR LILIANA REYES | | $261.00 | $0.00 | $5,157.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $147.00 | $0.00 | $5,304.50 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por | | $132.50 | $0.00 | $5,437.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $368.50 | $0.00 | $5,805.50 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $281.00 | $0.00 | $6,086.50 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 85 | | $351.00 | $0.00 | $6,437.50 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $2,352.00 | $0.00 | $8,789.50 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $721.00 | $0.00 | $9,510.50 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31) | | $77.00 | $0.00 | $9,587.50 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $323.00 | $0.00 | $9,910.50 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO | | $201.00 | $0.00 | $10,111.50 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD PERINATAL EN LA | | $347.50 | $0.00 | $10,459.00 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $360.50 | $0.00 | $10,819.50 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $8.50 | $0.00 | $10,828.00 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto | | $177.00 | $0.00 | $11,005.00 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $616.50 | $0.00 | $11,621.50 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | | $301.00 | $0.00 | $11,922.50 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por | | $177.00 | $0.00 | $12,099.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $323.00 | $0.00 | $12,422.50 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $37.50 | $0.00 | $12,460.00 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $198.00 | $0.00 | $12,658.00 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 | | $124.00 | $0.00 | $12,782.00 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | | $643.00 | $0.00 | $13,425.00 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $154.00 | $0.00 | $13,579.00 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $262.50 | $0.00 | $13,841.50 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto | | $1,166.00 | $0.00 | $15,007.50 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $583.00 | $0.00 | $15,590.50 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por | | $354.00 | $0.00 | $15,944.50 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $608.00 | $0.00 | $16,552.50 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $308.50 | $0.00 | $16,861.00 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANUIES EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio | | $171.06 | $0.00 | $17,032.06 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | | $594.00 | $0.00 | $17,626.06 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de | | $476.00 | $0.00 | $18,102.06 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: | | $254.00 | $0.00 | $18,356.06 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17 GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS, | | $380.50 | $0.00 | $18,736.56 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-05-P031- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $30,582.77 | $0.00 | $30,582.77 |
| 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO. POR | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL | | $103.71 | $0.00 | $146.21 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $63.75 | $0.00 | $209.96 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | | $470.01 | $0.00 | $679.97 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | | $264.50 | $0.00 | $944.47 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $75.00 | $0.00 | $1,019.47 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $187.50 | $0.00 | $1,206.97 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL | | $75.00 | $0.00 | $1,281.97 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $37.50 | $0.00 | $1,319.47 |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA | | $2,940.00 | $0.00 | $4,259.47 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE | | $930.00 | $0.00 | $5,189.47 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $37.50 | $0.00 | $5,226.97 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | | $292.50 | $0.00 | $5,519.47 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $875.00 | $0.00 | $6,394.47 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $36.50 | $0.00 | $6,430.97 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | | $317.13 | $0.00 | $6,748.10 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $37.50 | $0.00 | $6,785.60 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, | | $2,439.00 | $0.00 | $9,224.60 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE | | $3,053.29 | $0.00 | $12,277.89 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN | | $1,600.00 | $0.00 | $13,877.89 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por | | $327.37 | $0.00 | $14,205.26 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $344.75 | $0.00 | $14,550.01 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE | | -$147.00 | $0.00 | $14,403.01 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE | | $80.00 | $0.00 | $14,483.01 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $78.50 | $0.00 | $14,561.51 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al | | $85.00 | $0.00 | $14,646.51 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE | | $837.00 | $0.00 | $15,483.51 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | | $127.50 | $0.00 | $15,611.01 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO | | $150.00 | $0.00 | $15,761.01 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $15,803.51 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $518.25 | $0.00 | $16,321.76 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | | $257.50 | $0.00 | $16,579.26 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | | -$135.00 | $0.00 | $16,444.26 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31 | | -$77.00 | $0.00 | $16,367.26 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $85.00 | $0.00 | $16,452.26 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE | | $170.00 | $0.00 | $16,622.26 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | | $637.50 | $0.00 | $17,259.76 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | | $238.15 | $0.00 | $17,497.91 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $317.00 | $0.00 | $17,814.91 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $37.50 | $0.00 | $17,852.41 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $85.00 | $0.00 | $17,937.41 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO | | $278.75 | $0.00 | $18,216.16 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $18,258.66 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 | | $85.00 | $0.00 | $18,343.66 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | | $212.50 | $0.00 | $18,556.16 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $67.50 | $0.00 | $18,623.66 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS | | $1,995.75 | $0.00 | $20,619.41 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $20,661.91 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $85.00 | $0.00 | $20,746.91 |
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE | | $1,914.00 | $0.00 | $22,660.91 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 | | $1,200.00 | $0.00 | $23,860.91 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE | | $1,000.00 | $0.00 | $24,860.91 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE | | $203.00 | $0.00 | $25,063.91 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA | | $50.00 | $0.00 | $25,113.91 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: | | $1,225.00 | $0.00 | $26,338.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por | | $1,398.91 | $0.00 | $27,737.82 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO | | $42.50 | $0.00 | $27,780.32 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE | | $308.00 | $0.00 | $28,088.32 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE | | $85.00 | $0.00 | $28,173.32 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $28,215.82 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE | | $234.50 | $0.00 | $28,450.32 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO | | $364.00 | $0.00 | $28,814.32 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150 (RECLASIFICACION DE | | -$308.50 | $0.00 | $28,505.82 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE | | $745.00 | $0.00 | $29,250.82 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE | | $600.00 | $0.00 | $29,850.82 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $41.50 | $0.00 | $29,892.32 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C001 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | | $127.50 | $0.00 | $30,019.82 |
| C001 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto | | $122.95 | $0.00 | $30,142.77 |
| C001 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $440.00 | $0.00 | $30,582.77 |
| **8270-05-P031-A004-38301-1** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$7,327.73** | **$0.00** | **$7,327.73** |
| C001 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS. S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| C001 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,342.99 | $0.00 | $2,011.18 |
| C001 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | | $5,316.55 | $0.00 | $7,327.73 |
| **8270-05-P031-** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,379.67** | **$0.00** | **$6,379.67** |
| C001 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE | | $5,379.67 | $0.00 | $5,379.67 |
| C001 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO | | $1,000.00 | $0.00 | $6,379.67 |
| **8270-05-P032-** | | | | | **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** | **$0.00** | **$10,070.25** | **$0.00** | **$10,070.25** |
| C010 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO. .S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| C001 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $1,005.60 | $0.00 | $4,553.60 |
| C001 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA, GP | | $5,516.65 | $0.00 | $10,070.25 |
| **8270-05-P032-A003-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$25,154.33** | **$0.00** | **$25,154.33** |
| C001 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $3,166.10 | $0.00 | $3,166.10 |
| C001 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO A CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA | | $3,028.76 | $0.00 | $6,194.86 |
| C001 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $4,706.06 | $0.00 | $10,900.92 |
| C001 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $12,279.56 | $0.00 | $23,180.48 |
| C001 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | | $1,973.85 | $0.00 | $25,154.33 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$240.31** | **$0.00** | **$240.31** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| C001 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $35.00 | $0.00 | $227.56 |
| C001 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $12.75 | $0.00 | $240.31 |
| **8270-05-P037-A004-22104-1** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$9,585.48** | **$0.00** | **$9,585.48** |
| C004 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| C001 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $567.00 | $0.00 | $7,527.00 |
| C001 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $989.50 | $0.00 | $8,516.50 |
| C001 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $378.10 | $0.00 | $8,894.60 |
| C001 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $185.60 | $0.00 | $9,080.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C005 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $92.80 | $0.00 | $9,173.00 |
| C005 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA DURANTE EL EXAMEN DE | | $372.98 | $0.00 | $9,545.98 |
| C005 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $39.50 | $0.00 | $9,585.48 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$196.02** | **$0.00** | **$196.02** |
| C006 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL OUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $196.02 | $0.00 | $196.02 |
| **8270-05-P037-A004-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$285.00** | **$0.00** | **$285.00** |
| C002 25 | 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO OUE PARTICIPARON EN EL | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$677.50** | **$0.00** | **$677.50** |
| C008 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO. S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| **8270-05-P037-A004-25301-1** | | | | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** | **$0.00** | **$5,980.01** | **$0.00** | **$5,980.01** |
| C006 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| C005 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $425.00 | $0.00 | $1,087.51 |
| C006 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y | | $4,892.50 | $0.00 | $5,980.01 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** | **$0.00** | **$824.49** | **$0.00** | **$824.49** |
| C006 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| C006 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y | | $588.50 | $0.00 | $824.49 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$4,943.61** | **$0.00** | **$4,943.61** |
| C005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: | | $287.70 | $0.00 | $287.70 |
| C005 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,247.60 | $0.00 | $1,535.30 |
| C005 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $1,491.31 | $0.00 | $3,026.61 |
| C005 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 29 AL 30 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $1,917.00 | $0.00 | $4,943.61 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$13,311.00** | **$0.00** | **$13,311.00** |
| C007 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| **8270-05-P037-A004-27301-1** | | | | | **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente** | **$0.00** | **$34,058.29** | **$0.00** | **$34,058.29** |
| C006 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $30,984.29 | $0.00 | $30,984.29 |
| C005 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES EN EL TORNEO INTER | | $1,015.00 | $0.00 | $31,999.29 |
| C005 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y PORTERIAS PARA TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN | | $2,059.00 | $0.00 | $34,058.29 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$928.00** | **$0.00** | **$928.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** | **$0.00** | **$3,103.14** | **$0.00** | **$3,103.14** |
| C001 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 (ARBITRAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN | | $1,982.00 | $0.00 | $2,755.14 |
| 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES PARA ARBITROS DE FUTBOL SOCCER VARONIAL Y FEMENIL QUE SE | | $348.00 | $0.00 | $3,103.14 |
| **8270-05-P037-A004-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$2,603.04** | **$0.00** | **$2,603.04** |
| C005 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE LONAS QUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 (MATERIAL QUE SE COLOCARA EN LOS ESPACIOS PRINDADOS POR | | $1,472.04 | $0.00 | $2,603.04 |
| **8270-05-P037-A004-33903-1** | | | | | **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente** | **$0.00** | **$82,325.98** | **$0.00** | **$82,325.98** |
| C000 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO. GP | | $1,842.13 | $0.00 | $1,842.13 |
| 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO. GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $4,319.47 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.61 | $0.00 | $6,098.08 |
| 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO. GP VICTOR | | $2,286.78 | $0.00 | $8,384.86 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $9,528.25 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL TALLER TAE KWON DO EN EL MES DE ENERO. GP BRENDA VIANEY | | $1,651.56 | $0.00 | $11,179.81 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO. GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $11,878.55 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO. GP | | $1,985.05 | $0.00 | $13,863.60 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO. GP JUAN CARLOS | | $2,477.34 | $0.00 | $16,340.94 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.61 | $0.00 | $18,119.55 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XVI ENCUENTRO REGIONAL | | $2,013.00 | $0.00 | $20,132.55 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $21,275.94 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO | | $2,286.78 | $0.00 | $23,562.72 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE FEBRERO. GP BRENDA | | $1,651.56 | $0.00 | $25,214.28 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | $3,023.04 | $0.00 | $28,237.32 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO. GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $28,936.06 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO. GP | | $1,985.05 | $0.00 | $30,921.11 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.61 | $0.00 | $32,699.72 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO. GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $33,398.46 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MARZO. GP BRENDA | | $1,651.56 | $0.00 | $35,050.02 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO. GP | | $2,286.78 | $0.00 | $37,336.80 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018. GP | | $1,588.04 | $0.00 | $38,924.84 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO. GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $41,402.18 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $42,545.57 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $43,688.96 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL, CP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $46,166.30 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $47,944.90 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL, CP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $48,643.64 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018, CP | | $1,588.04 | $0.00 | $50,231.68 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL, CP | | $1,985.05 | $0.00 | $52,216.73 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL, CP | | $2,286.78 | $0.00 | $54,503.51 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL, CP BRENDA VIANEY | | $1,651.56 | $0.00 | $56,155.07 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.61 | $0.00 | $57,933.68 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO, CP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $58,632.42 |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $59,775.81 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE MAYO, CP BRENDA VIANEY | | $1,651.56 | $0.00 | $61,427.37 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | | $2,286.78 | $0.00 | $63,714.15 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MAYO, CP JUAN CARLOS | | $2,477.34 | $0.00 | $66,191.49 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO | | $2,286.78 | $0.00 | $68,478.27 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO | | $2,286.78 | $0.00 | $70,765.05 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, CP | | $3,176.08 | $0.00 | $73,941.13 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO, CP JUAN CARLOS | | $2,477.34 | $0.00 | $76,418.47 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $78,197.07 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE JUNIO, CP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $78,895.81 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $80,039.20 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE | | $2,286.78 | $0.00 | $82,325.98 |
| **8270-05-P037-C007** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$288.26** | **$0.00** | **$288.26** |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| **8270-05-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$0.00** | **$9,452.01** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $154.00 | $0.00 | $308.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,131.50 | $0.00 | $1,439.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | | $72.00 | $0.00 | $1,511.50 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $3,659.00 | $0.00 | $5,170.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gastos | | $308.00 | $0.00 | $5,478.50 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $1,183.00 | $0.00 | $6,661.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $1,748.00 | $0.00 | $8,409.50 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 69 (GP ALEJANDRO | | $395.51 | $0.00 | $8,805.01 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75 | | $77.00 | $0.00 | $8,882.01 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $159.00 | $0.00 | $9,041.01 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $83.00 | $0.00 | $9,124.01 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA. Folio Comprobación de Gasto: | | $328.00 | $0.00 | $9,452.01 |
| **8270-05-P037-A004-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.91** | **$0.00** | **$51,374.91** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FERRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 | | $75.00 | $0.00 | $117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $42.50 | $0.00 | $160.00 |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $6,960.00 | $0.00 | $7,120.00 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | | -$6,960.00 | $0.00 | $160.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $515.00 | $0.00 | $675.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: | | $42.50 | $0.00 | $717.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $127.50 | $0.00 | $845.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FERRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $75.00 | $0.00 | $920.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,385.99 | $0.00 | $2,305.99 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $11,130.00 | $0.00 | $13,435.99 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $25,056.00 | $0.00 | $38,491.99 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTTEC EN EL XXII | | $11,130.00 | $0.00 | $49,621.99 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $34.75 | $0.00 | $49,656.74 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $503.90 | $0.00 | $50,160.64 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA. Folio Comprobación de Gasto: | | $112.50 | $0.00 | $50,273.14 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $83.00 | $0.00 | $50,356.14 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $654.25 | $0.00 | $51,010.39 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 69 (GP ALEJANDRO | | $85.00 | $0.00 | $51,095.39 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75 | | $78.27 | $0.00 | $51,173.66 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $36.25 | $0.00 | $51,209.91 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $51,247.41 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA. Folio Comprobación de Gasto: | | $127.50 | $0.00 | $51,374.91 |
| **8270-05-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$0.00** | **$9,280.00** |
| C000 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-05-P040- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $158.03 | $0.00 | $158.03 |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $158.03 | $0.00 | $158.03 |
| 8270-05-P040-A005-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $1,059.62 | $0.00 | $1,059.62 |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| [illegible] 28 | 18/04/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO [illegible] | | $624.02 | $0.00 | $874.02 |
| [illegible] 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA [illegible] | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO [illegible] | | $185.60 | $0.00 | $1,059.62 |
| 8270-05-P040- | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| 8270-05-P040-A005-32701-1 | | | | | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | $0.00 | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| 8270-05-P040- | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| C010 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN. | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA. S.C.. Folio Pago: 386 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION | | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| 8270-05-P040-A005-37104-1 | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $9,545.42 | $0.00 | $9,545.42 |
| C009 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE | | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| [illegible] 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE [illegible] | | $6,302.67 | $0.00 | $9,545.42 |
| 8270-05-P040-A005-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| 8270-05-P040- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $11,582.27 | $0.00 | $11,582.27 |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| [illegible] 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE [illegible] | | $5,484.00 | $0.00 | $5,654.00 |
| [illegible] 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE [illegible] | | $2,190.33 | $0.00 | $7,844.33 |
| [illegible] 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA [illegible] | | $46.31 | $0.00 | $7,890.64 |
| [illegible] 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA [illegible] | | $865.28 | $0.00 | $8,755.92 |
| [illegible] 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA [illegible] | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA [illegible] | | $41.35 | $0.00 | $8,797.27 |
| [illegible] 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS [illegible] | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE [illegible] | | $85.00 | $0.00 | $8,882.27 |
| [illegible] 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, [illegible] | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE [illegible] | | $2,700.00 | $0.00 | $11,582.27 |
| 8270-05-P040- | | | | | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | $0.00 | $11,631.90 | $0.00 | $11,631.90 |
| C007 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,343.03 | $0.00 | $1,818.03 |
| C000 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE PONENCIAS EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | | $4,250.00 | $0.00 | $6,068.03 |
| C000 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,390.85 | $0.00 | $7,458.88 |
| C000 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,391.03 | $0.00 | $8,849.91 |
| C000 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,390.72 | $0.00 | $10,240.63 |
| C000 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,391.27 | $0.00 | $11,631.90 |
| **8270-05-P041-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$0.00** | **$2,064.20** |
| C000 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACINES | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| C000 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $185.00 | $0.00 | $440.20 |
| C000 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETIQUETADO DE 5000 FOLLETOS PARA LA | | $1,624.00 | $0.00 | $2,064.20 |
| **8270-05-P041-A002-21201-1** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$8,385.00** | **$0.00** | **$8,385.00** |
| C000 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| C000 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $6,700.00 | $0.00 | $8,385.00 |
| **8270-05-P041-A002-21701-1** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C007 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER. GP MARÍA DEL | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-05-P041-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$106.90** | **$0.00** | **$106.90** |
| C004 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| C000 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $60.50 | $0.00 | $106.90 |
| **8270-05-P041-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$855.00** | **$0.00** | **$855.00** |
| C007 81 | 26/04/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO OUE OBTUVO EL | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| **8270-05-P041-A002-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$148.00** | **$0.00** | **$148.00** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| **8270-05-P041-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$713.40** | **$0.00** | **$713.40** |
| C005 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| **8270-05-P041-A002-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$18,026.40** | **$0.00** | **$18,026.40** |
| C005 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS OUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| C000 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $9,013.20 |
| C000 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $13,519.80 |
| C000 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $18,026.40 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-05-P041- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $4,141.78 | $0.00 | $4,141.78 |
| C005 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 (MATERIAL OUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| [illegible] 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $3,883.10 | $0.00 | $4,141.78 |
| 8270-05-P041- | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $5,649.17 | $0.00 | $5,649.17 |
| C007 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 (INVITACIONES OUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| [illegible] 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION DE LA SEDE CHAUTEPEC | | $580.00 | $0.00 | $5,649.17 |
| 8270-05-P041- | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| C007 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| 8270-05-P041- A002-39202-1 | | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | $0.00 | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| 8270-05-P053- | | | | | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | $0.00 | $3,597.53 | $0.00 | $3,597.53 |
| C010 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV. | | $2,997.56 | $0.00 | $2,997.56 |
| [illegible] 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F. GP RUBEN | | $599.97 | $0.00 | $3,597.53 |
| 8270-05-P053- | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $2,926.24 | $0.00 | $2,926.24 |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| [illegible] 84 | 23/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $772.50 | $0.00 | $781.49 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $634.75 | $0.00 | $1,416.24 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $772.50 | $0.00 | $2,188.74 |
| [illegible] 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PARDEDES EN SALON DE TIUMBA | | $177.50 | $0.00 | $2,366.24 |
| [illegible] 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO. GP RUBEN | | $560.00 | $0.00 | $2,926.24 |
| 8270-05-P053- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $1,916.61 | $0.00 | $1,916.61 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $390.01 | $0.00 | $390.01 |
| [illegible] 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. | | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (MATERIAL A UTILIZAR EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP | | $1,225.00 | $0.00 | $1,615.01 |
| [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $301.60 | $0.00 | $1,916.61 |
| 8270-05-P053- A007-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $5,230.83 | $0.00 | $5,230.83 |
| C000 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $4.50 | $0.00 | $215.76 |
| [illegible] 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $691.70 | $0.00 | $907.46 |
| [illegible] 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $253.33 | $0.00 | $1,160.79 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $270.00 | $0.00 | $1,430.79 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $194.50 | $0.00 | $1,625.29 |
| C000 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $174.10 | $0.00 | $1,799.39 |
| C000 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $3,137.43 | $0.00 | $4,936.82 |
| C000 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $155.01 | $0.00 | $5,091.83 |
| C000 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U. GP LOS VALIENTES | | $139.00 | $0.00 | $5,230.83 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$22,280.28** | **$0.00** | **$22,280.28** |
| C000 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA. GP | | $1,050.03 | $0.00 | $1,050.03 |
| C000 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $138.26 | $0.00 | $1,188.29 |
| C000 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO J Y COMPRA | | $137.58 | $0.00 | $1,325.87 |
| C000 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP LOS VALIENTES | | $167.65 | $0.00 | $1,493.52 |
| C000 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1. GP RUBEN FLORES GUERRA | | $11.99 | $0.00 | $1,505.51 |
| C000 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $5,916.00 | $0.00 | $7,421.51 |
| C000 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $799.50 | $0.00 | $8,221.01 |
| C000 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $6.00 | $0.00 | $8,227.01 |
| C000 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO U, PARA EVITAR | | $672.37 | $0.00 | $8,899.38 |
| C000 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $456.00 | $0.00 | $9,355.38 |
| C000 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA CUBRIR COMPLETAMENTE LA BORDEA DE MANTENIMIENTO PARA | | $7,008.90 | $0.00 | $16,364.28 |
| C000 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $5,916.00 | $0.00 | $22,280.28 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$2,765.20** | **$0.00** | **$2,765.20** |
| C000 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| C000 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $2,765.20 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$35,505.78** | **$0.00** | **$35,505.78** |
| C001 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C. GP PINGOL. S.A. DE | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| C000 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $306.50 | $0.00 | $383.75 |
| C000 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $2,169.19 | $0.00 | $2,552.94 |
| C000 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA. Folio | | $460.00 | $0.00 | $3,012.94 |
| C000 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARPA QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS DE | | $969.00 | $0.00 | $3,981.94 |
| C000 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP PINGOL, S.A. DE C..V. Folio Pago: | | $272.50 | $0.00 | $4,254.44 |
| C000 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1. GP RUBEN FLORES GUERRA | | $16.50 | $0.00 | $4,270.94 |
| C000 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $42.00 | $0.00 | $4,312.94 |
| C000 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1. GP LOS VALIENTES, S.A. DE | | $59.54 | $0.00 | $4,372.48 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C001 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA | | $245.25 | $0.00 | $4,617.73 |
| C001 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE | | $430.00 | $0.00 | $5,047.73 |
| C001 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO | | $111.00 | $0.00 | $5,158.73 |
| C001 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA | | $2,330.91 | $0.00 | $7,489.64 |
| C001 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA | | $1,120.50 | $0.00 | $8,610.14 |
| C001 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION | | $435.00 | $0.00 | $9,045.14 |
| C001 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS | | $10,078.50 | $0.00 | $19,123.64 |
| C001 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por | | $10.87 | $0.00 | $19,134.51 |
| C001 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO | | $1,388.25 | $0.00 | $20,522.76 |
| C001 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL | | $118.25 | $0.00 | $20,641.01 |
| C001 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA | | $4,140.00 | $0.00 | $24,781.01 |
| C001 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION | | $435.00 | $0.00 | $25,216.01 |
| C001 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA | | $504.02 | $0.00 | $25,720.03 |
| C001 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO | | $9,758.50 | $0.00 | $35,478.53 |
| C001 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS | | $27.25 | $0.00 | $35,505.78 |
| **8270-05-P053-A007-25101-1** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$0.00** | **$66.75** |
| C010 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. GP PINGOL. S.A. DE | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$0.00** | **$351.50** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| C003 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO | | $302.50 | $0.00 | $351.50 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.36** | **$0.00** | **$2,608.36** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $11.88 | $0.00 | $11.88 |
| C003 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL | | $295.03 | $0.00 | $306.91 |
| C003 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION | | $1,566.00 | $0.00 | $1,872.91 |
| C003 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA | | $735.45 | $0.00 | $2,608.36 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$0.00** | **$1,218.00** |
| C007 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP ELSA YADIRA | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| **8270-05-P053-A007-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$0.00** | **$4,177.50** |
| C004 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA VARGAS | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| C003 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE | | $1,160.00 | $0.00 | $3,074.00 |
| C001 28 | 18/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO | | $370.00 | $0.00 | $3,444.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $733.50 | $0.00 | $4,177.50 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$0.00** | **$6,960.00** |
| C007 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP ELSA YADIRA | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| **8270-05-P053-A007-29101-1** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.24** | **$0.00** | **$3,347.24** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $1,405.89 | $0.00 | $1,617.68 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP LOS VALIENTES | | $235.30 | $0.00 | $1,852.98 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1. GP RUBEN FLORES GUERRA | | $50.00 | $0.00 | $1,902.98 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $232.49 | $0.00 | $2,135.47 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $10.00 | $0.00 | $2,145.47 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $275.16 | $0.00 | $2,420.63 |
| 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION. GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246) | | $83.50 | $0.00 | $2,504.13 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $328.25 | $0.00 | $2,832.38 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $24.00 | $0.00 | $2,856.38 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO. GP RUBEN | | $127.49 | $0.00 | $2,983.87 |
| 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO H. GP LOS VALIENTES | | $35.70 | $0.00 | $3,019.57 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $327.67 | $0.00 | $3,347.24 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.40** | **$0.00** | **$1,483.40** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $164.45 | $0.00 | $601.80 |
| 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $72.50 | $0.00 | $674.30 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $26.10 | $0.00 | $700.40 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $58.00 | $0.00 | $758.40 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $680.00 | $0.00 | $1,438.40 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $45.00 | $0.00 | $1,483.40 |
| **8270-05-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$24,505.48** | **$0.00** | **$24,505.48** |
| C001 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO. S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD | | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU ZZ. UNIDAD DEL PARQUE | | $335.61 | $0.00 | $4,260.46 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE ROSINA DE CLAXON | | $2,614.04 | $0.00 | $6,874.50 |
| 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $1,499.52 | $0.00 | $8,374.02 |
| 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $807.50 | $0.00 | $9,181.52 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C001 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $93.00 | $0.00 | $9,274.52 |
| C001 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA COL 102 UNIDAD DEL PARQUE | | $424.50 | $0.00 | $9,699.02 |
| C001 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $780.50 | $0.00 | $10,479.52 |
| C001 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $2,147.51 | $0.00 | $12,627.03 |
| C001 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $3,575.45 | $0.00 | $16,202.48 |
| C001 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y | | $4,568.49 | $0.00 | $20,770.97 |
| C001 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $895.01 | $0.00 | $21,665.98 |
| C001 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $611.50 | $0.00 | $22,277.48 |
| C001 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $971.00 | $0.00 | $23,248.48 |
| C001 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA PAR EL SERVICIO DE ALINEACION A TSURU 663 | | $1,257.00 | $0.00 | $24,505.48 |
| **8270-05-P053-A007-29801-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$0.00** | **$541.05** |
| C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| C001 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $375.00 | $0.00 | $541.05 |
| **8270-05-P053-A007-29901-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$0.00** | **$3,480.00** |
| C006 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| **8270-05-P053-A007-31301-1** | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$0.00** | **$157.35** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $157.35 | $0.00 | $157.35 |
| **8270-05-P053-A007-33602-1** | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$0.00** | **$580.00** |
| C010 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$0.00** | **$400.20** |
| C001 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| **8270-05-P053-A007-33602-1** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$0.00** | **$18.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| **8270-05-P053-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$0.00** | **$59,126.90** |
| C001 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA. GP | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| C001 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA | | $295.80 | $0.00 | $1,129.80 |
| C001 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN OFICINA Y BODEGA DE EXTENCION UNIVERSITARIA EDIFICIO U | | $52,200.00 | $0.00 | $53,329.80 |
| C001 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR COLOCACION DE PISO EN AULA DEL EDIFICIO F, GP ELSA ROCIO | | $2,378.00 | $0.00 | $55,707.80 |
| C001 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS CONTRERAS | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE ELABORACION DE VITRINA, MODIFICACION DE AREA DE CAJA Y | | $3,419.10 | $0.00 | $59,126.90 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-05-P053- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y | $0.00 | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| C010 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) OUE YA SE ENCUENTRA EN | | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| 8270-05-P053-A007-35501-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $40,771.90 | $0.00 | $40,771.90 |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $800.43 | $0.00 | $846.83 |
| 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD | | $593.57 | $0.00 | $1,440.40 |
| 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE ALTTO Y REPARACION DE TOURU 77 UNIDAD DEL PARQUE | | $163.00 | $0.00 | $1,603.40 |
| 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE URVAN 75 UNIDAD DEL | | $406.00 | $0.00 | $2,009.40 |
| 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AVEO 09 UNIDAD DEL PARQUE | | $232.51 | $0.00 | $2,241.91 |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | | $278.40 | $0.00 | $2,520.31 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PORINA DE CLAYON | | $1,928.23 | $0.00 | $4,448.54 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $429.25 | $0.00 | $4,877.79 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 626 Y AVEO 40 PARTE DEL PARQUE | | $1,972.00 | $0.00 | $6,849.79 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $27.84 | $0.00 | $6,877.63 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $429.25 | $0.00 | $7,306.88 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $51.04 | $0.00 | $7,357.92 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO 626 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | | $997.60 | $0.00 | $8,355.52 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL | | $3,089.21 | $0.00 | $11,444.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $42.73 | $0.00 | $11,487.46 |
| 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | | $2,610.00 | $0.00 | $14,097.46 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $23.20 | $0.00 | $14,120.66 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $458.14 | $0.00 | $14,578.80 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO OLIVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $487.50 | $0.00 | $15,066.30 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $916.40 | $0.00 | $15,982.70 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $59.97 | $0.00 | $16,042.67 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. | | $5,170.34 | $0.00 | $21,213.01 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 600, URVAN Y ESTACHITAS, GP CLAUDIA PÉREZ | | $2,755.00 | $0.00 | $23,968.01 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH, DISCOS Y COLLARIN, GP AUTOS DE | | $2,808.79 | $0.00 | $26,776.80 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $481.39 | $0.00 | $27,258.19 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $446.50 | $0.00 | $27,704.69 |
| 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 (SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE DEL PARQUE | | $2,842.00 | $0.00 | $30,546.69 |
| 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (SERVICIO Y REPARACION DE COMPORTURA DE VOLVO, GP | | $11,821.93 | $0.00 | $42,368.62 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $92.80 | $0.00 | $42,461.42 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $31.04 | $0.00 | $42,492.46 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $234.90 | $0.00 | $42,727.36 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $446.60 | $0.00 | $43,173.96 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE CASTILLO | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE | | $1,218.00 | $0.00 | $44,391.96 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $233.00 | $0.00 | $44,624.96 |
| 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 603 Y AVEO 114, CP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $4,161.50 | $0.00 | $48,786.46 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $446.60 | $0.00 | $49,233.06 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, C200066 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.76 | $0.00 | $42,151.30 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | $40,771.90 |
| 8270-05-P053-A007-35701-1 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y | $0.00 | $18,818.50 | $0.00 | $18,818.50 |
| C007 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO BELMONTE | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $635.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $188.50 | $0.00 | $2,188.50 |
| 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ | | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS | | $10,250.00 | $0.00 | $12,438.50 |
| 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $5,220.00 | $0.00 | $17,658.50 |
| 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $1,160.00 | $0.00 | $18,818.50 |
| 8270-05-P053-A007-35901-1 | | | | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | $0.00 | $17,023.00 | $0.00 | $17,023.00 |
| C004 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 150 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $6,809.20 |
| 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $10,213.80 |
| 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 330 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $13,618.40 |
| 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 420 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $17,023.00 |
| 8270-05-P061- | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $317.00 | $0.00 | $317.00 |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $108.50 | $0.00 | $317.00 |
| 8270-05-P061- | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $618.00 | $0.00 | $618.00 |
| D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $295.00 | $0.00 | $295.00 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | | $85.00 | $0.00 | $380.00 |
| 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 419 (GP CARLOS | | $238.00 | $0.00 | $618.00 |
| 8270-05-P061-A006-38401-1 | | | | | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C009 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 360 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS | | $1,500.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **SUELDOS BASE G. Corriente** | **$0.00** | **$7,228,949.40** | **$0.00** | **$7,228,949.40** |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $1,244,157.94 |
| C000 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | | $623,773.72 | $0.00 | $1,867,931.66 |
| C000 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $620,605.72 | $0.00 | $2,488,537.38 |
| C000 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | | $624,526.11 | $0.00 | $3,113,063.49 |
| C000 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $624,146.40 | $0.00 | $3,737,209.89 |
| C000 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $622,697.40 | $0.00 | $4,359,907.29 |
| C000 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $626,294.48 | $0.00 | $4,986,201.77 |
| C000 64 | 23/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | | $555,417.11 | $0.00 | $5,541,618.88 |
| C000 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $561,447.32 | $0.00 | $6,103,066.20 |
| C000 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de junio de 2018 | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | | $560,021.45 | $0.00 | $6,663,087.65 |
| C000 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $565,861.75 | $0.00 | $7,228,949.40 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.69** | **$0.00** | **$361,273.69** |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $54,757.16 | $0.00 | $54,757.16 |
| C000 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $60,195.73 | $0.00 | $114,952.89 |
| C000 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $58,371.26 | $0.00 | $173,324.15 |
| C000 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $58,371.26 | $0.00 | $231,695.41 |
| C000 75 | 30/05/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $61,500.53 | $0.00 | $293,195.94 |
| C000 56 | 30/06/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $68,077.75 | $0.00 | $361,273.69 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$0.00** | **$175,822.65** |
| C006 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| **8270-05-P062-A007-13202-1** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$0.00** | **$46,994.30** |
| C006 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| C000 97 | 30/04/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $45,577.95 | $0.00 | $46,994.30 |
| **8270-05-P062-A007-13409-1** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.82** | **$0.00** | **$119,906.82** |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $10,374.71 | $0.00 | $10,374.71 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $10,716.60 | $0.00 | $21,091.31 |
| C000 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | | $10,719.94 | $0.00 | $31,811.25 |
| C000 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $10,733.10 | $0.00 | $42,544.35 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $10,733.09 | $0.00 | $53,277.44 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $10,700.25 | $0.00 | $63,977.69 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | $10,700.25 | $0.00 | $74,677.94 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $10,946.76 | $0.00 | $85,624.70 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $8,449.07 | $0.00 | $94,073.77 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $8,478.67 | $0.00 | $102,552.44 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $8,547.74 | $0.00 | $111,100.18 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $8,806.64 | $0.00 | $119,906.82 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** | **$585,854.15** | **$0.00** | **$585,854.15** |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | $37,204.53 | $0.00 | $37,204.53 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $37,242.17 | $0.00 | $74,446.70 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | $37,682.25 | $0.00 | $112,128.95 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $37,682.24 | $0.00 | $149,811.19 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | $97,049.89 | $0.00 | $246,861.08 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $49,408.84 | $0.00 | $296,269.92 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | $49,334.40 | $0.00 | $345,604.32 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $49,334.40 | $0.00 | $394,938.72 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | $47,719.55 | $0.00 | $442,658.27 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $47,731.96 | $0.00 | $490,390.23 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | $47,731.96 | $0.00 | $538,122.19 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $47,731.96 | $0.00 | $585,854.15 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** | **$222,971.75** | **$0.00** | **$222,971.75** |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $36,459.88 | $0.00 | $73,794.85 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $39,026.77 | $0.00 | $112,821.62 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $37,530.96 | $0.00 | $150,352.58 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | $36,307.20 | $0.00 | $186,659.78 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | $36,311.97 | $0.00 | $222,971.75 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **APORTACIONES AL SAR G. Corriente** | **$89,188.51** | **$0.00** | **$89,188.51** |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | $14,583.83 | $0.00 | $29,517.82 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | $15,610.77 | $0.00 | $45,128.59 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $15,012.39 | $0.00 | $60,140.98 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $14,522.89 | $0.00 | $74,663.87 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $14,524.64 | $0.00 | $89,188.51 |
| 8270-05-P062-A007-15401-1 | | | | | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES | $0.00 | $377,335.30 | $0.00 | $377,335.30 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $65,885.60 | $0.00 | $131,261.10 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $65,498.60 | $0.00 | $196,759.70 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $65,634.60 | $0.00 | $262,394.30 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $56,108.50 | $0.00 | $318,502.80 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $58,832.50 | $0.00 | $377,335.30 |
| 8270-05-P062-A007-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $36,686.65 | $0.00 | $36,686.65 |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 | | $36.32 | $0.00 | $36.32 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $54.25 | $0.00 | $90.57 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $517.50 | $0.00 | $608.07 |
| 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS | | $655.40 | $0.00 | $1,263.47 |
| 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 | | $355.50 | $0.00 | $1,618.97 |
| 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 | | $700.05 | $0.00 | $2,319.02 |
| 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | | $1,326.46 | $0.00 | $3,645.48 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $167.74 | $0.00 | $3,813.22 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 | | $261.00 | $0.00 | $4,074.22 |
| 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE | | $382.80 | $0.00 | $4,457.02 |
| 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 | | $145.00 | $0.00 | $4,602.02 |
| 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA | | $31,569.43 | $0.00 | $36,171.45 |
| 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 | | $461.50 | $0.00 | $36,632.95 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $53.70 | $0.00 | $36,686.65 |
| 8270-05-P062-A007-21201-1 | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $89,032.54 | $0.00 | $89,032.54 |
| C000 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO. S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | | $88,902.04 | $0.00 | $89,032.54 |
| 8270-05-P062-A007-21401-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 8270-05-P062-A007-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $71,376.91 | $0.00 | $71,376.91 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por | | $264.39 | $0.00 | $1,134.39 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS | | $406.00 | $0.00 | $1,540.39 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH | | $1,450.00 | $0.00 | $2,990.39 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $434.07 | $0.00 | $3,424.46 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $423.82 | $0.00 | $3,848.28 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por | | $154.80 | $0.00 | $4,003.08 |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO | | $870.00 | $0.00 | $4,873.08 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $773.94 | $0.00 | $5,647.02 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO | | $6,666.40 | $0.00 | $12,313.42 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE | | $37.50 | $0.00 | $12,350.92 |
| 24 | 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 | | $1,223.00 | $0.00 | $13,573.92 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION | | $4,872.00 | $0.00 | $18,445.92 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA | | $4,698.00 | $0.00 | $23,143.92 |
| 49 | 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 | | $384.00 | $0.00 | $23,527.92 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION | | $495.90 | $0.00 | $24,023.82 |
| 05 | 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 | | $512.00 | $0.00 | $24,535.82 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA | | $12,661.40 | $0.00 | $37,197.22 |
| 45 | 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 | | $400.00 | $0.00 | $37,597.22 |
| 78 | 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 | | $688.00 | $0.00 | $38,285.22 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $247.29 | $0.00 | $38,532.51 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO | | $1,885.00 | $0.00 | $40,417.51 |
| 71 | 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 | | $272.00 | $0.00 | $40,689.51 |
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO | | $1,206.40 | $0.00 | $41,895.91 |
| 98 | 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 | | $400.00 | $0.00 | $42,295.91 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | | $532.45 | $0.00 | $42,828.36 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN | | $3,978.00 | $0.00 | $46,806.36 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE | | $843.00 | $0.00 | $47,649.36 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 | | $2,324.30 | $0.00 | $49,973.66 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE | | $3,525.60 | $0.00 | $53,499.26 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO | | $2,934.80 | $0.00 | $56,434.06 |
| 18 | 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 | | $352.00 | $0.00 | $56,786.06 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO | | $231.45 | $0.00 | $57,017.51 |
| 70 | 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 | | $368.00 | $0.00 | $57,385.51 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 | $480.00 | $0.00 | $57,865.51 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | $464.00 | $0.00 | $58,329.51 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA | $7,030.40 | $0.00 | $65,359.91 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | $560.00 | $0.00 | $65,919.91 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE | $4,350.00 | $0.00 | $70,269.91 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 | $592.00 | $0.00 | $70,861.91 |
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 | $384.00 | $0.00 | $71,245.91 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | $131.00 | $0.00 | $71,376.91 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** **$0.00** | **$120.50** | **$0.00** | **$120.50** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| **8270-05-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** **$0.00** | **$164.14** | **$0.00** | **$164.14** |
| C009 58 | 24/05/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC. OUE | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** **$0.00** | **$333.31** | **$0.00** | **$333.31** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | $172.31 | $0.00 | $172.31 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | $125.00 | $0.00 | $297.31 |
| 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE | $36.00 | $0.00 | $333.31 |
| **8270-05-P062-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** **$0.00** | **$20.00** | **$0.00** | **$20.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** **$0.00** | **$800.00** | **$0.00** | **$800.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| **8270-05-P062-A007-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** **$0.00** | **$140,979.04** | **$0.00** | **$140,979.04** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO. POR | $70.50 | $0.00 | $70.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $100.00 | $0.00 | $170.50 |
| 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO | $23,322.84 | $0.00 | $23,493.34 |
| 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 | $26,999.83 | $0.00 | $50,493.17 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $1,437.00 | $0.00 | $51,930.17 |
| 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 | $35,701.79 | $0.00 | $87,631.96 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por | $400.36 | $0.00 | $88,032.32 |
| 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 | $19,294.27 | $0.00 | $107,326.59 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL | $125.00 | $0.00 | $107,451.59 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $33,527.45 | $0.00 | $140,979.04 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$53,046.80** | **$0.00** | **$53,046.80** |
| C008 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO. | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $5,692.70 | $0.00 | $11,385.40 |
| 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $32,323.40 | $0.00 | $43,708.80 |
| 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD | | $9,338.00 | $0.00 | $53,046.80 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$0.00** | **$149.62** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $149.62 | $0.00 | $149.62 |
| **8270-05-P062-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$0.00** | **$19,977.38** |
| C005 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDISMA Y | | $19,327.38 | $0.00 | $19,977.38 |
| **8270-05-P062-A007-31701-1** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$0.00** | **$1,200.60** |
| C000 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C005539 DE ABRIL 2017 (REVOLUCION POR NO | | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$0.00** | **$23,420.00** |
| C005 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER. S.A. DE C.V. | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE LLEVARA A CABO | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS QEOS DE TULANCINGO A TENANCO EL 8 | | $3,480.00 | $0.00 | $4,988.00 |
| 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $13,792.00 | $0.00 | $18,780.00 |
| 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES | | $4,640.00 | $0.00 | $23,420.00 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$0.00** | **$71,479.80** |
| C000 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR 10.000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES: EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ | | $40.02 | $0.00 | $2,940.02 |
| 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC). Folio Pago: 150 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $5,000.00 | $0.00 | $7,940.02 |
| 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio | | $13.34 | $0.00 | $7,953.36 |
| 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | | $12,131.28 | $0.00 | $20,084.64 |
| 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE DEVELOPMENT | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA | | $51,395.16 | $0.00 | $71,479.80 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$0.00** | **$14,500.00** |
| C005 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY TEMPLOS | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 8270-05-P062- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $20,341.61 | $0.00 | $20,341.61 |
| C001 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $5,289.99 |
| C002 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $9,796.59 |
| C002 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ADPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE | | $1,972.00 | $0.00 | $11,768.59 |
| C002 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,000.00 | $0.00 | $14,768.59 |
| C002 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA | | -$3,000.00 | $0.00 | $11,768.59 |
| C002 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,283.02 | $0.00 | $15,051.61 |
| C003 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | | $5,290.00 | $0.00 | $20,341.61 |
| 8270-05-P062-A007-33401-1 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES | $0.00 | $25,152.60 | $0.00 | $25,152.60 |
| C001 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? DIRIGIDA AL PERSONAL | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| C002 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $580.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| C002 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO DE ITODO SOBRE LA NOMINA 2018 , AJUSTE Y CORRECCION DE | | $574.50 | $0.00 | $1,734.50 |
| C003 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $1,166.00 | $0.00 | $2,900.50 |
| C004 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $110.00 | $0.00 | $3,010.50 |
| C004 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $1,415.10 | $0.00 | $4,425.60 |
| C004 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268 (CURSO CERTIFICADO DE | | $1,131.00 | $0.00 | $5,556.60 |
| C005 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $1,276.00 | $0.00 | $6,832.60 |
| C005 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | | $2,320.00 | $0.00 | $9,152.60 |
| C006 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 399 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $8,000.00 | $0.00 | $17,152.60 |
| C006 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 400 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $8,000.00 | $0.00 | $25,152.60 |
| 8270-05-P062- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $288.50 | $0.00 | $288.50 |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| C003 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $20.00 |
| C003 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $15.00 | $0.00 | $35.00 |
| C003 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $45.00 |
| C004 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $90.00 | $0.00 | $135.00 |
| C004 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $75.00 | $0.00 | $210.00 |
| C005 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $15.00 | $0.00 | $225.00 |
| C005 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $5.00 | $0.00 | $230.00 |
| C005 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $18.50 | $0.00 | $248.50 |
| C005 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $5.00 | $0.00 | $253.50 |
| C006 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $263.50 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $25.00 | $0.00 | $288.50 |
| **8270-05-P062-A007-33605-1** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00** | **$2,206.97** | **$0.00** | **$2,206.97** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA | $342.50 | $0.00 | $987.50 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $574.47 | $0.00 | $1,561.97 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $645.00 | $0.00 | $2,206.97 |
| **8270-05-P062-A007-34501-1** | | | | | **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente** **$0.00** | **$105,403.43** | **$0.00** | **$105,403.43** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $106.25 | $0.00 | $106.25 |
| 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | $105,213.18 | $0.00 | $105,319.43 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | $84.00 | $0.00 | $105,403.43 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00** | **$3,602.23** | **$0.00** | **$3,602.23** |
| C000 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI | $608.41 | $0.00 | $1,216.18 |
| 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | $606.31 | $0.00 | $1,822.49 |
| 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | $602.15 | $0.00 | $2,424.64 |
| 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | $588.80 | $0.00 | $3,013.44 |
| 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO | $588.79 | $0.00 | $3,602.23 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00** | **$125.00** | **$0.00** | **$125.00** |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| **8270-05-P062-A007-35801-1** | | | | | **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00** | **$294.14** | **$0.00** | **$294.14** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $88.16 | $0.00 | $88.16 |
| 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $205.98 | $0.00 | $294.14 |
| **8270-05-P062-A007-36101-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** **$0.00** | **$1,431.00** | **$0.00** | **$1,431.00** |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO | $1,249.50 | $0.00 | $1,431.00 |
| **8270-05-P062-A007-36201-1** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00** | **$8,978.40** | **$0.00** | **$8,978.40** |
| C000 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** **$0.00** | **$5,298.50** | **$0.00** | **$5,298.50** |
| C004 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | $2,864.50 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $2,434.00 | $0.00 | $5,298.50 |
| **8270-05-P062-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$6,357.22** | **$0.00** | **$6,357.22** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $66.50 | $0.00 | $133.50 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | | $195.00 | $0.00 | $328.50 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $176.50 | $0.00 | $505.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $49.00 | $0.00 | $554.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $68.00 | $0.00 | $622.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 13 | | $134.50 | $0.00 | $756.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 | | $85.50 | $0.00 | $842.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $152.50 | $0.00 | $994.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $364.50 | $0.00 | $1,359.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 07 Gasto por | | $64.50 | $0.00 | $1,423.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $167.50 | $0.00 | $1,591.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $608.99 | $0.00 | $2,199.99 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $171.50 | $0.00 | $2,371.49 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $92.50 | $0.00 | $2,463.99 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62) | | -$16.00 | $0.00 | $2,447.99 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $139.00 | $0.00 | $2,586.99 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de | | $235.00 | $0.00 | $2,821.99 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de | | $77.00 | $0.00 | $2,898.99 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $150.00 | $0.00 | $3,048.99 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | | $311.73 | $0.00 | $3,360.72 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $236.00 | $0.00 | $3,596.72 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 00 | | $77.00 | $0.00 | $3,673.72 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $110.00 | $0.00 | $3,783.72 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $87.00 | $0.00 | $3,870.72 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $12.50 | $0.00 | $3,883.22 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $253.00 | $0.00 | $4,136.22 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 23 AL 26 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 00 | | $89.50 | $0.00 | $4,225.72 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $77.00 | $0.00 | $4,302.72 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por | | $69.50 | $0.00 | $4,372.22 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $533.00 | $0.00 | $4,905.22 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos | | $77.00 | $0.00 | $4,982.22 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $84.50 | $0.00 | $5,066.72 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 109 Gasto por | | $14.00 | $0.00 | $5,080.72 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $147.50 | $0.00 | $5,228.22 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $198.50 | $0.00 | $5,426.72 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 119 | | $151.50 | $0.00 | $5,578.22 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 120 | | $359.00 | $0.00 | $5,937.22 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gastos: 121 Gasto por | | $38.50 | $0.00 | $5,975.72 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $227.50 | $0.00 | $6,203.22 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $92.00 | $0.00 | $6,295.22 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: | | $62.00 | $0.00 | $6,357.22 |
| **8270-05-P062-A007-37504-1** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$15,478.14** | **$0.00** | **$15,478.14** |
| D000 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | | $36.75 | $0.00 | $111.75 |
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 29 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $279.50 | $0.00 | $391.25 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $279.50 | $0.00 | $670.75 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gastos: 9 Gasto por | | $37.50 | $0.00 | $708.25 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 10 Gasto por | | $37.50 | $0.00 | $745.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 11 Gasto por | | $75.75 | $0.00 | $821.50 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: | | $300.00 | $0.00 | $1,121.50 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gastos: 13 Gasto por Comprobar | | $75.00 | $0.00 | $1,196.50 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio | | $696.00 | $0.00 | $1,892.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $37.50 | $0.00 | $1,930.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 16 | | $61.50 | $0.00 | $1,991.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 20 | | $37.50 | $0.00 | $2,029.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | | $1,455.00 | $0.00 | $3,484.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 22 Gasto por | | $112.50 | $0.00 | $3,596.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $214.20 | $0.00 | $3,810.70 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 27 Gasto por | | $30.00 | $0.00 | $3,840.70 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gastos: 28 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $3,915.70 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LO PAT LA | | $714.00 | $0.00 | $4,629.70 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $41.00 | $0.00 | $4,670.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | $95.00 | $0.00 | $4,765.70 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $119.18 | $0.00 | $4,884.88 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por | $72.00 | $0.00 | $4,956.88 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | $37.50 | $0.00 | $4,994.38 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | $693.50 | $0.00 | $5,687.88 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | $693.50 | $0.00 | $6,381.38 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $376.63 | $0.00 | $6,758.01 |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $600.00 | $0.00 | $7,358.01 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62) | $16.00 | $0.00 | $7,374.01 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 21 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ EN | $956.00 | $0.00 | $8,330.01 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE MARZO PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ EN | $1,023.21 | $0.00 | $9,353.22 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES | $207.50 | $0.00 | $9,560.72 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $84.00 | $0.00 | $9,644.72 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | $75.00 | $0.00 | $9,719.72 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por | $1,402.50 | $0.00 | $11,122.22 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN GUADALAJARA JAL PARA GP. JAIME GARCIA BAÑOS POR COMICION | $1,500.00 | $0.00 | $12,622.22 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y PERSONAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | $434.50 | $0.00 | $13,056.72 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $305.00 | $0.00 | $13,361.72 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 | $42.50 | $0.00 | $13,404.22 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 19 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $42.50 | $0.00 | $13,446.72 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $296.98 | $0.00 | $13,743.70 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | $42.50 | $0.00 | $13,786.20 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar 75 | $75.00 | $0.00 | $13,861.20 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | $404.75 | $0.00 | $14,265.95 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por | $42.50 | $0.00 | $14,308.45 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $195.00 | $0.00 | $14,503.45 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $42.50 | $0.00 | $14,545.95 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | $42.50 | $0.00 | $14,588.45 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | $42.50 | $0.00 | $14,630.95 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $367.50 | $0.00 | $14,998.45 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 | $85.00 | $0.00 | $15,083.45 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 02 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 | $63.74 | $0.00 | $15,147.19 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por | $42.50 | $0.00 | $15,189.69 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $127.25 | $0.00 | $15,316.94 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y FINANZAS, GP | | $121.20 | $0.00 | $15,438.14 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $40.00 | $0.00 | $15,478.14 |
| **8270-05-P062-A007-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.67** | **$0.00** | **$66,249.67** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $490.50 | $0.00 | $490.50 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $331.25 | $0.00 | $821.75 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 (SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DE LAS MADRES, SERVICIO DE | | $63,080.80 | $0.00 | $63,902.55 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $119.49 | $0.00 | $64,022.04 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $340.00 | $0.00 | $64,362.04 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA | | $666.73 | $0.00 | $65,028.77 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | | $452.40 | $0.00 | $65,481.17 |
| 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL | | $768.50 | $0.00 | $66,249.67 |
| **8270-05-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$16,857.21** | **$0.00** | **$16,857.21** |
| C002 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PAROUE | | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $574.53 | $0.00 | $7,144.53 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 8 VEHICULOS DE LA | | $507.50 | $0.00 | $7,652.03 |
| 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR, GP | | $6,190.18 | $0.00 | $13,842.21 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $785.00 | $0.00 | $14,627.21 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 | | $720.00 | $0.00 | $15,347.21 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 | | $212.50 | $0.00 | $15,559.71 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 85 (GP MARTHA | | $750.00 | $0.00 | $16,309.71 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $547.50 | $0.00 | $16,857.21 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$32.12** | **$0.00** | **$32.12** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $21.10 | $0.00 | $21.10 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $11.02 | $0.00 | $32.12 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$2,676.83** | **$0.00** | **$2,676.83** |
| C000 16 | 18/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 | | $268.50 | $0.00 | $268.50 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $257.25 | $0.00 | $525.75 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $90.60 | $0.00 | $616.35 |
| 30 | 08/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA ENTRERRENHUES 2018 | | $864.20 | $0.00 | $1,480.55 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $115.52 | $0.00 | $1,596.07 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $93.63 | $0.00 | $1,689.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $447.93 | $0.00 | $2,137.63 |
| C000 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $110.95 | $0.00 | $2,248.58 |
| C000 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $201.50 | $0.00 | $2,450.08 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $226.75 | $0.00 | $2,676.83 |
| **8270-06-P021-A002-31801-1** | | | | | **SERVICIO POSTAL G. Corriente** | **$0.00** | **$2,330.01** | **$0.00** | **$2,330.01** |
| C005 98 | 16/03/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $400.01 | $0.00 | $400.01 |
| C000 08 | 13/04/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 199 (ENVIO DE MATERIAL DEL TALLER DE LEGO | | $625.00 | $0.00 | $1,025.01 |
| C000 19 | 18/05/2018 | CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE | | | GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 296 (ENVIO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD | | $1,305.00 | $0.00 | $2,330.01 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$21,159.98** | **$0.00** | **$21,159.98** |
| C005 67 | 02/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| C000 70 | 27/04/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $10,579.99 |
| C000 69 | 29/05/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,289.99 | $0.00 | $15,869.98 |
| C000 48 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,563.62 | $0.00 | $21,433.60 |
| C000 49 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | -$5,563.62 | $0.00 | $15,869.98 |
| C000 51 | 27/06/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444 (PAGO DE HONORARIOS PARA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $21,159.98 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,044.00** | **$0.00** | **$1,044.00** |
| C009 52 | 24/05/2018 | GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V. | | | GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ASISTIR A CAPACITACION CON LA FUNDACION CALAVERA EN LA HACIENDA | | $1,044.00 | $0.00 | $1,044.00 |
| **8270-06-P021-A002-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$1,992.84** | **$0.00** | **$1,992.84** |
| C007 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $1,992.84 | $0.00 | $1,992.84 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$1,632.50** | **$0.00** | **$1,632.50** |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 20 | | $149.50 | $0.00 | $297.50 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $128.50 | $0.00 | $426.00 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto | | $77.00 | $0.00 | $503.00 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $77.00 | $0.00 | $580.00 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $201.00 | $0.00 | $781.00 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | -$51.50 | $0.00 | $729.50 |
| C000 96 | 26/03/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48 (GP MELISSA VERA | | $202.50 | $0.00 | $932.00 |
| C000 37 | 23/04/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION | | $112.50 | $0.00 | $1,044.50 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $242.00 | $0.00 | $1,286.50 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por | | $77.00 | $0.00 | $1,363.50 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $170.00 | $0.00 | $1,533.50 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $99.00 | $0.00 | $1,632.50 |
| **8270-06-P021-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$2,211.85** | **$0.00** | **$2,211.85** |
| C000 17 | 18/01/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 | | $74.25 | $0.00 | $74.25 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación | | $60.00 | $0.00 | $134.25 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por | | $41.50 | $0.00 | $175.75 |
| C000 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 | | $75.00 | $0.00 | $250.75 |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $117.50 | $0.00 | $368.25 |
| C000 80 | 02/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto | | $37.50 | $0.00 | $405.75 |
| C000 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $111.50 | $0.00 | $517.25 |
| C000 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES | | $202.50 | $0.00 | $719.75 |
| C000 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218) | | $51.50 | $0.00 | $771.25 |
| C000 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $132.75 | $0.00 | $904.00 |
| C000 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por | | $42.50 | $0.00 | $946.50 |
| C000 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $85.00 | $0.00 | $1,031.50 |
| C000 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | | $930.35 | $0.00 | $1,961.85 |
| C000 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $42.50 | $0.00 | $2,004.35 |
| C000 47 | 27/06/2018 | JACKELINE ADRETE OCADIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $207.50 | $0.00 | $2,211.85 |
| **8270-06-P021-A002-38501-1** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$608.00** | **$0.00** | **$608.00** |
| C000 69 | 04/05/2018 | ALIMENTOS Y COMIDAS | | | GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265 (RECIBIR LA VISITA DEL RECTOR DEL COLEGIO CATOLICO | | $608.00 | $0.00 | $608.00 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$54.17** | **$0.00** | **$54.17** |
| C000 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $26.97 | $0.00 | $26.97 |
| C000 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $27.20 | $0.00 | $54.17 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** | **$0.00** | **$201.25** | **$0.00** | **$201.25** |
| C000 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $201.25 | $0.00 | $201.25 |
| **8270-06-P031-A004-21401-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** | **$0.00** | **$910.00** | **$0.00** | **$910.00** |
| C000 83 | 26/04/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250 (SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL | | $910.00 | $0.00 | $910.00 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$7,308.58** | **$0.00** | **$7,308.58** |
| C000 00 | 11/05/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $7,308.58 | $0.00 | $7,308.58 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-06-P031-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$3,425.82** | **$0.00** | **$3,425.82** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $324.35 | $0.00 | $324.35 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $80.40 | $0.00 | $404.75 |
| 84 | 09/02/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37 (SERVICIO | | $928.00 | $0.00 | $1,332.75 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $202.40 | $0.00 | $1,535.15 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO | | $594.55 | $0.00 | $2,129.70 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE | | $491.62 | $0.00 | $2,621.32 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO | | $94.05 | $0.00 | $2,715.37 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO | | $139.20 | $0.00 | $2,854.57 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE | | $128.22 | $0.00 | $2,982.79 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE | | $443.03 | $0.00 | $3,425.82 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$1,110.82** | **$0.00** | **$1,110.82** |
| C005 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47 (GP HUGO | | $182.80 | $0.00 | $182.80 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE | | $266.50 | $0.00 | $449.30 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $87.45 | $0.00 | $536.75 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | | $87.40 | $0.00 | $624.15 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $221.01 | $0.00 | $845.16 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO | | $100.00 | $0.00 | $945.16 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA | | $165.66 | $0.00 | $1,110.82 |
| **8270-06-P031-A004-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$2,469.99** | **$0.00** | **$2,469.99** |
| C005 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $1,574.99 | $0.00 | $1,574.99 |
| 20 | 18/05/2018 | MARCOS CABADAS | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307 (SE SOLICITA EL DISCO | | $895.00 | $0.00 | $2,469.99 |
| **8270-06-P031-A004-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$5,800.00** | **$0.00** | **$5,800.00** |
| C007 65 | 27/04/2018 | ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN | | | GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.. Folio Pago: | | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$26,280.00** | **$0.00** | **$26,280.00** |
| C002 30 | 19/02/2018 | DIAGNOSITE, S.A. DE C.V. | | | GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (CURSO DE RCP (REANIMACION CARDIOPULMONAR) PARA DAR SEGUIMIENTO A LA | | $7,830.00 | $0.00 | $7,830.00 |
| 71 | 29/05/2018 | CACEI, A.C. | | | GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339 (TALLER DE CAPACITACION QUE | | $9,450.00 | $0.00 | $17,280.00 |
| 96 | 01/06/2018 | SCHANDA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por | | $4,000.00 | $0.00 | $21,280.00 |
| 84 | 15/06/2018 | INSTITUTO | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE | | $3,000.00 | $0.00 | $24,280.00 |
| 05 | 21/06/2018 | SCALA HIGHER | | | GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409 (REALIZAR LOS | | $2,000.00 | $0.00 | $26,280.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-06-P031-** | | | | | **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.** | **$0.00** | **$594.50** | **$0.00** | **$594.50** |
| C006 57 | 26/03/2018 | MARTHA LUISA CASTAÑEDA | | | GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184 (ENTREGA Y PRESENTACION DE INFORMACION DEL MODELO BIS EN | | $594.50 | $0.00 | $594.50 |
| **8270-06-P031-A004-35501-1** | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$30.00** | **$0.00** | **$30.00** |
| D001 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $30.00 | $0.00 | $30.00 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$18,736.55** | **$0.00** | **$18,736.55** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO. POR | | $262.00 | $0.00 | $262.00 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL | | $594.00 | $0.00 | $856.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $484.00 | $0.00 | $1,340.00 |
| 16 | 15/02/2018 | GERMAN RESENDIZ LOPEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por | | $369.50 | $0.00 | $1,709.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $102.00 | $0.00 | $1,811.50 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $594.00 | $0.00 | $2,405.50 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL | | $102.00 | $0.00 | $2,507.50 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $117.00 | $0.00 | $2,624.50 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $219.50 | $0.00 | $2,844.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | | $425.50 | $0.00 | $3,269.50 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $135.00 | $0.00 | $3,404.50 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $340.00 | $0.00 | $3,744.50 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $87.00 | $0.00 | $3,831.50 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, | | $792.99 | $0.00 | $4,624.49 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE | | $272.00 | $0.00 | $4,896.49 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $261.00 | $0.00 | $5,157.49 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE | | $147.00 | $0.00 | $5,304.49 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE | | $132.50 | $0.00 | $5,436.99 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $368.50 | $0.00 | $5,805.49 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | | $281.00 | $0.00 | $6,086.49 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $351.00 | $0.00 | $6,437.49 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $2,352.00 | $0.00 | $8,789.49 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA LECHUGA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | | $721.00 | $0.00 | $9,510.49 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31 | | $77.00 | $0.00 | $9,587.49 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $323.00 | $0.00 | $9,910.49 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE | | $201.00 | $0.00 | $10,111.49 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | | $347.50 | $0.00 | $10,458.99 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $360.50 | $0.00 | $10,819.49 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $8.50 | $0.00 | $10,827.99 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto | | $177.00 | $0.00 | $11,004.99 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $616.50 | $0.00 | $11,621.49 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 | | $301.00 | $0.00 | $11,922.49 |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por | | $177.00 | $0.00 | $12,099.49 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $323.00 | $0.00 | $12,422.49 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $37.50 | $0.00 | $12,459.99 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $198.00 | $0.00 | $12,657.99 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 | | $124.00 | $0.00 | $12,781.99 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | | $643.00 | $0.00 | $13,424.99 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $154.00 | $0.00 | $13,578.99 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | | $262.50 | $0.00 | $13,841.49 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto | | $1,166.00 | $0.00 | $15,007.49 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $583.00 | $0.00 | $15,590.49 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por | | $354.00 | $0.00 | $15,944.49 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $608.00 | $0.00 | $16,552.49 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | | $308.50 | $0.00 | $16,860.99 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANFEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio | | $171.06 | $0.00 | $17,032.05 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | | $594.00 | $0.00 | $17,626.05 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $476.00 | $0.00 | $18,102.05 |
| 13 | 27/06/2018 | JOSE HERNANDEZ LIMA | | | GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 SAGEL, Folio Comprobación de Gasto: | | $254.00 | $0.00 | $18,356.05 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | | $380.50 | $0.00 | $18,736.55 |
| 8270-06-P031-A004-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $30,582.77 | $0.00 | $30,582.77 |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 21 | 26/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por | | $103.70 | $0.00 | $146.20 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $63.75 | $0.00 | $209.95 |
| 15 | 15/02/2018 | FIDEICOMISO F/1596 | | | GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE MARZO PARA ING. ERICK GUZMAN, POR CURSO | | $470.01 | $0.00 | $679.96 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $264.50 | $0.00 | $944.46 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $1,019.46 |
| 47 | 23/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por | | $187.50 | $0.00 | $1,206.96 |
| 48 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $1,281.96 |
| 49 | 23/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 | | $37.50 | $0.00 | $1,319.46 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 63 | 02/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO DE HOSPEDAJE LA MTRA | | $2,940.00 | $0.00 | $4,259.46 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE | | $930.00 | $0.00 | $5,189.46 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $37.50 | $0.00 | $5,226.96 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | | $292.50 | $0.00 | $5,519.46 |
| 65 | 08/03/2018 | MARTHA SILVIA VERA | | | GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR | | $875.00 | $0.00 | $6,394.46 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $36.50 | $0.00 | $6,430.96 |
| 42 | 12/03/2018 | ORIS ESTELA VARGAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por | | $317.12 | $0.00 | $6,748.08 |
| 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL | | $37.50 | $0.00 | $6,785.58 |
| 73 | 14/03/2018 | HUGO VILLALPA | | | GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, | | $2,439.01 | $0.00 | $9,224.59 |
| 81 | 14/03/2018 | ERICK GUZMAN | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE | | $3,053.29 | $0.00 | $12,277.88 |
| 82 | 14/03/2018 | JUANA MONSERRAT | | | GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN | | $1,600.00 | $0.00 | $13,877.88 |
| 81 | 21/03/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por | | $327.38 | $0.00 | $14,205.26 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $344.75 | $0.00 | $14,550.01 |
| 93 | 26/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218 (RECLASIFICACION DE | | -$147.00 | $0.00 | $14,403.01 |
| 95 | 26/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE | | $80.00 | $0.00 | $14,483.01 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $78.50 | $0.00 | $14,561.51 |
| 03 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al | | $85.00 | $0.00 | $14,646.51 |
| 93 | 09/04/2018 | HOTEL REAL PLAZA, | | | GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE | | $837.00 | $0.00 | $15,483.51 |
| 74 | 10/04/2018 | RIGOBERTO GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por | | $127.50 | $0.00 | $15,611.01 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO | | $150.00 | $0.00 | $15,761.01 |
| 13 | 11/04/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $15,803.51 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $518.25 | $0.00 | $16,321.76 |
| 27 | 17/04/2018 | LUIS GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por | | $257.50 | $0.00 | $16,579.26 |
| 26 | 19/04/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693 | | -$135.00 | $0.00 | $16,444.26 |
| 23 | 20/04/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31 | | -$77.00 | $0.00 | $16,367.26 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO | | $85.00 | $0.00 | $16,452.26 |
| 30 | 26/04/2018 | SANTA ADALI | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE | | $170.00 | $0.00 | $16,622.26 |
| 32 | 30/04/2018 | MAYRA GABRIELA | | | GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA | | $637.50 | $0.00 | $17,259.76 |
| 27 | 02/05/2018 | MIRIAM GALLEGOS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por | | $238.15 | $0.00 | $17,497.91 |
| 50 | 02/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $317.00 | $0.00 | $17,814.91 |
| 51 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $37.50 | $0.00 | $17,852.41 |
| 52 | 02/05/2018 | EMANUEL ORTIZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $85.00 | $0.00 | $17,937.41 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO | | $278.75 | $0.00 | $18,216.16 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | | $42.50 | $0.00 | $18,258.66 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 55 | 07/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por | $85.00 | $0.00 | $18,343.66 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $212.50 | $0.00 | $18,556.16 |
| 58 | 23/05/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $67.50 | $0.00 | $18,623.66 |
| 75 | 01/06/2018 | MARICRUZ ORTIZ RIOS | | | GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS QUETTIMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar 87 | $1,995.75 | $0.00 | $20,619.41 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $42.50 | $0.00 | $20,661.91 |
| 80 | 01/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 | $85.00 | $0.00 | $20,746.91 |
| 42 | 01/06/2018 | SERVICIOS CENTRALIZADOS DE C.V., | | | GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE , Folio Pago: 201 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA | $1,914.00 | $0.00 | $22,660.91 |
| 81 | 04/06/2018 | SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL | | | GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por | $1,200.00 | $0.00 | $23,860.91 |
| 43 | 05/06/2018 | BERCANDA, S.A. DE C.V. | | | GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | $1,000.00 | $0.00 | $24,860.91 |
| 45 | 05/06/2018 | ZAID ARTURO VERGARA MURAD | | | GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364 (SERVICIO DE ALIMENTOS A LA CD. DE PUEBLA PARA LA L.C. IVY BARRERA GARCIA | $203.00 | $0.00 | $25,063.91 |
| 82 | 07/06/2018 | OSCAR LIRA URIBE | | | GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: | $50.00 | $0.00 | $25,113.91 |
| 49 | 07/06/2018 | HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE | | | GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY DEL 12 AL 15 DE JUNIO | $1,225.00 | $0.00 | $26,338.91 |
| 99 | 08/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0 (CP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $1,398.91 | $0.00 | $27,737.82 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP | $42.50 | $0.00 | $27,780.32 |
| 84 | 11/06/2018 | GILDA DE LEON MAYORAL | | | GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA | $308.00 | $0.00 | $28,088.32 |
| 23 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VERIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto | $85.00 | $0.00 | $28,173.32 |
| 24 | 13/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $42.50 | $0.00 | $28,215.82 |
| 83 | 19/06/2018 | IVY BARRERA GARCIA | | | GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por | $234.50 | $0.00 | $28,450.32 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHIAN | | | GP LILIANA REYES KANHIAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINIATRACION Y FINANZAS, CP | $364.00 | $0.00 | $28,814.32 |
| 99 | 21/06/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150) | -$308.50 | $0.00 | $28,505.82 |
| 06 | 21/06/2018 | PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN | | | GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE , Folio Pago: 410 (ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS | $745.00 | $0.00 | $29,250.82 |
| 01 | 22/06/2018 | RIGOBERTO GARCIA GARCIA | | | GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES AVELEN LA CIUDAD DE MONTERREY AL, Folio | $600.00 | $0.00 | $29,850.82 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $41.50 | $0.00 | $29,892.32 |
| 11 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de | $127.50 | $0.00 | $30,019.82 |
| 12 | 27/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | $122.95 | $0.00 | $30,142.77 |
| 14 | 27/06/2018 | MIRIAM GALLEGOS PACHECO | | | GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION DE CASA ESCUELA DE PARTERAS | $440.00 | $0.00 | $30,582.77 |
| **8270-06-P031-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$7,327.72** | **$0.00** | **$7,327.72** |
| C001 73 | 01/02/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS. S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26 (PAGO DE LA DIFERENCIA POR INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO | $668.19 | $0.00 | $668.19 |
| 55 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | $1,342.98 | $0.00 | $2,011.17 |
| 83 | 04/05/2018 | BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L. | | | GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278 (PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE | $5,316.55 | $0.00 | $7,327.72 |
| **8270-06-P031-A004-38401-1** | | | | | **EXPOSICIONES G. Corriente** | **$6,379.66** | **$0.00** | **$6,379.66** |
| C001 72 | 01/02/2018 | THE MINERALS, METAL & MATERIALS | | | GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25 (INSCRIPCION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DE | $5,379.66 | $0.00 | $5,379.66 |
| 13 | 23/03/2018 | TALENT NETWORK MX S.A.P.I. | | | GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153 (INSCRIPCION DEL MTRO SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA AL TALENT LAND, CENTRO | $1,000.00 | $0.00 | $6,379.66 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P032- | | | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | $0.00 | $10,070.25 | $0.00 | $10,070.25 |
| C010 53 | 08/06/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO. .S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $3,548.00 | $0.00 | $3,548.00 |
| 62 | 08/06/2018 | ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA DE BIBLIOGRAFIA DE ACTUALIZACION PARA LA CARRERA DE | | $1,005.60 | $0.00 | $4,553.60 |
| 30 | 22/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428 (ADQUISICION DE LIBROS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA, CR | | $5,516.65 | $0.00 | $10,070.25 |
| 8270-06-P032-A003-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $25,154.35 | $0.00 | $25,154.35 |
| C001 78 | 01/02/2018 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES. | | | GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS | | $3,166.11 | $0.00 | $3,166.11 |
| 32 | 08/03/2018 | MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | | | GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA EL LABORATORIO A CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA | | $3,028.76 | $0.00 | $6,194.87 |
| 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $4,706.06 | $0.00 | $10,900.93 |
| 29 | 01/06/2018 | LUIS ARMANDO ROMERO ALVA | | | GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349 (CONTAR CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE LOS | | $12,279.56 | $0.00 | $23,180.49 |
| 34 | 25/06/2018 | TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | | $1,973.86 | $0.00 | $25,154.35 |
| 8270-06-P037- | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $240.31 | $0.00 | $240.31 |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $192.56 | $0.00 | $192.56 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $35.00 | $0.00 | $227.56 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $12.75 | $0.00 | $240.31 |
| 8270-06-P037-A004-22104-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $9,585.47 | $0.00 | $9,585.47 |
| C004 84 | 26/02/2018 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | | | GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $566.99 | $0.00 | $7,526.99 |
| 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN | | $989.50 | $0.00 | $8,516.49 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $378.10 | $0.00 | $8,894.59 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $185.60 | $0.00 | $9,080.19 |
| 43 | 20/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | | $92.80 | $0.00 | $9,172.99 |
| 56 | 16/05/2018 | MARIELA ROMERO DIAZ | | | GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE | | $372.98 | $0.00 | $9,545.97 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $39.50 | $0.00 | $9,585.47 |
| 8270-06-P037-A004-24301-1 | | | | | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | $0.00 | $196.01 | $0.00 | $196.01 |
| C006 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL OUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $196.01 | $0.00 | $196.01 |
| 8270-06-P037- | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| C002 25 | 16/02/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65 (RECONOCIMIENTO A LOS 3 MUSICO OUE PARTICIPARON EN EL | | $285.00 | $0.00 | $285.00 |
| 8270-06-P037-A004-24901-1 | | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $677.50 | $0.00 | $677.50 |
| C008 73 | 04/05/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO. S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD LUDICA DENOMINA | | $677.50 | $0.00 | $677.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P037-A004-25301-1 | | | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. | $0.00 | $5,980.01 | $0.00 | $5,980.01 |
| C0006 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $662.51 | $0.00 | $662.51 |
| [illegible] 80 | 26/04/2018 | ANTONIO LUCIO [illegible] | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247 (COMPRA DE [illegible] | | $425.00 | $0.00 | $1,087.51 |
| [illegible] 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO [illegible] | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE [illegible] | | $4,892.50 | $0.00 | $5,980.01 |
| 8270-06-P037- | | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $824.49 | $0.00 | $824.49 |
| C0006 20 | 23/03/2018 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE HERIDAS. PARA | | $235.99 | $0.00 | $235.99 |
| [illegible] 38 | 25/06/2018 | ANTONIO LUCIO [illegible] | | | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434 (MATERIAL DE [illegible] | | $588.50 | $0.00 | $824.49 |
| 8270-06-P037- | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA | $0.00 | $4,943.61 | $0.00 | $4,943.61 |
| C0005 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $287.70 | $0.00 | $287.70 |
| [illegible] 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA [illegible] | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII [illegible] | | $1,247.60 | $0.00 | $1,535.30 |
| [illegible] 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA [illegible] | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL [illegible] | | $1,491.31 | $0.00 | $3,026.61 |
| [illegible] 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA [illegible] | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR [illegible] | | $1,917.00 | $0.00 | $4,943.61 |
| 8270-06-P037- | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | $0.00 | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| C0007 10 | 13/04/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200 (PANTS PARA INSTITUCIONALES OUE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS | | $13,311.00 | $0.00 | $13,311.00 |
| 8270-06-P037-A004-27301-1 | | | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | $0.00 | $34,058.30 | $0.00 | $34,058.30 |
| C0006 23 | 23/03/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162 (MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EOUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $30,984.30 | $0.00 | $30,984.30 |
| [illegible] 74 | 04/05/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270 (PREMIACION PARA [illegible] | | $1,015.00 | $0.00 | $31,999.30 |
| [illegible] 27 | 22/06/2018 | JUANA ISLAS FLORES | | | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425 (COMPRA DE TROFEOS Y [illegible] | | $2,059.00 | $0.00 | $34,058.30 |
| 8270-06-P037- | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| C0001 74 | 01/02/2018 | ALEJANDRA ROSAS OLVERA | | | GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27 (CONCIERTO DE CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL MENDEZ CON ALEJANDRA | | $928.00 | $0.00 | $928.00 |
| 8270-06-P037-A004-33303-1 | | | | | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE | $0.00 | $3,103.14 | $0.00 | $3,103.14 |
| C0001 75 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO INTERESCOLAR DE VOLEIBOL VARONIL EL | | $773.14 | $0.00 | $773.14 |
| [illegible] 90 | 16/03/2018 | UNIVESIDAD [illegible] | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137 [illegible] | | $1,982.00 | $0.00 | $2,755.14 |
| [illegible] 47 | 20/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ [illegible] | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224 (PAGO DE ARBITRAJES [illegible] | | $348.00 | $0.00 | $3,103.14 |
| 8270-06-P037- | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $2,603.04 | $0.00 | $2,603.04 |
| C0005 66 | 02/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122 (ELABORACION DE LONAS OUE COLOCARA EN EL EDIFICIO G LOS | | $1,131.00 | $0.00 | $1,131.00 |
| [illegible] 76 | 15/06/2018 | ALEJANDRA CATALINA [illegible] | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392 [illegible] | | $1,472.04 | $0.00 | $2,603.04 |
| 8270-06-P037- | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | $0.00 | $82,325.95 | $0.00 | $82,325.95 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 30 | 24/01/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ENERO, GP | | $1,842.12 | $0.00 | $1,842.12 |
| 31 | 24/01/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $4,319.46 |
| 34 | 29/01/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $6,098.06 |
| 83 | 01/02/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ENERO, GP VICTOR | | $2,286.78 | $0.00 | $8,384.84 |
| 86 | 09/02/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $9,528.23 |
| 87 | 09/02/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40 (IMPARTICION DEL TALLER TAE KWON DO, EN EL MES DE ENERO, GP BRENDA VIANEY | | $1,651.56 | $0.00 | $11,179.79 |
| 88 | 09/02/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ENERO, GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $11,878.53 |
| 57 | 22/02/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE FERRERO, GP | | $1,985.05 | $0.00 | $13,863.58 |
| 61 | 22/02/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE FERRERO, GP JUAN CARLOS | | $2,477.34 | $0.00 | $16,340.92 |
| 62 | 22/02/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $18,119.52 |
| 71 | 22/02/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA | | | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85 (SERVICIO DE ARBITRAJE POR XVI ENCUENTRO REGIONAL | | $2,013.00 | $0.00 | $20,132.52 |
| 68 | 02/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $21,275.91 |
| 69 | 02/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FERRERO | | $2,286.78 | $0.00 | $23,562.69 |
| 70 | 02/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO, EN EL MES DE FERRERO, GP BRENDA | | $1,651.56 | $0.00 | $25,214.25 |
| 31 | 08/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FERRERO | | $3,023.04 | $0.00 | $28,237.29 |
| 95 | 16/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE FERRERO, GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $28,936.03 |
| 27 | 23/03/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL ES DE MARZO, GP | | $1,985.05 | $0.00 | $30,921.08 |
| 28 | 23/03/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $32,699.68 |
| 29 | 23/03/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MARZO, GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $33,398.42 |
| 30 | 23/03/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO, EN EL MES DE MARZO, GP BRENDA | | $1,651.56 | $0.00 | $35,049.98 |
| 31 | 23/03/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE MARZO, GP | | $2,286.78 | $0.00 | $37,336.76 |
| 32 | 23/03/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE MARZO 2018, GP | | $1,588.04 | $0.00 | $38,924.80 |
| 33 | 23/03/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO, GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $41,402.14 |
| 50 | 26/03/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $42,545.53 |
| 50 | 20/04/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227 (IMPARTICION DEL TALLER DE EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES | | $1,143.39 | $0.00 | $43,688.92 |
| 86 | 27/04/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL, GP JUAN CARLOS PÉREZ | | $2,477.34 | $0.00 | $46,166.26 |
| 87 | 27/04/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.61 | $0.00 | $47,944.87 |
| 88 | 27/04/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE ABRIL, GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $48,643.61 |
| 89 | 27/04/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2018, GP | | $1,588.04 | $0.00 | $50,231.65 |
| 90 | 27/04/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA EN EL MES DE ABRIL, GP | | $1,985.05 | $0.00 | $52,216.70 |
| 91 | 27/04/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE ABRIL, GP | | $2,286.78 | $0.00 | $54,503.48 |
| 87 | 11/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282 (IMPARTICION DEL TALLER DE TAE KWON DO EN EL MES DE ABRIL, GP BRENDA VIANEY | | $1,651.56 | $0.00 | $56,155.04 |
| 45 | 24/05/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320 (IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA Y CANTO EN EL MES DE | | $1,778.60 | $0.00 | $57,933.64 |
| 46 | 24/05/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321 (IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO DURANTE EL MES DE MAYO, GP JAIME | | $698.74 | $0.00 | $58,632.38 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 47 | 24/05/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322 | | $1,143.39 | $0.00 | $59,775.77 |
| 48 | 24/05/2018 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | | | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323 (IMPARTICION DEL | | $1,651.56 | $0.00 | $61,427.33 |
| 22 | 01/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345 | | $2,286.78 | $0.00 | $63,714.11 |
| 26 | 01/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346 (IMPARTICION DEL | | $2,477.34 | $0.00 | $66,191.45 |
| 28 | 01/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348 | | $2,286.78 | $0.00 | $68,478.23 |
| 16 | 22/06/2018 | GUADALUPE DELGADILLO | | | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 | | $2,286.78 | $0.00 | $70,765.01 |
| 17 | 22/06/2018 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417 (IMPARTICION DEL | | $3,176.08 | $0.00 | $73,941.09 |
| 18 | 22/06/2018 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | | | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418 (IMPARTICION DEL | | $2,477.34 | $0.00 | $76,418.43 |
| 19 | 22/06/2018 | ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ | | | GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419 | | $1,778.61 | $0.00 | $78,197.04 |
| 22 | 22/06/2018 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | | | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421 (IMPARTICION | | $698.74 | $0.00 | $78,895.78 |
| 23 | 22/06/2018 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ | | | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422 | | $1,143.39 | $0.00 | $80,039.17 |
| 39 | 25/06/2018 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | | | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435 | | $2,286.78 | $0.00 | $82,325.95 |
| **8270-06-P037-** | | | | | **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** | **$0.00** | **$288.26** | **$0.00** | **$288.26** |
| C007 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 (MATERIAL OUE SE UTILIZARA EN EL PRESIDIUM DURANTE LA | | $288.26 | $0.00 | $288.26 |
| **8270-06-P037-A004-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$9,452.01** | **$0.00** | **$9,452.01** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $154.00 | $0.00 | $154.00 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO | | $154.00 | $0.00 | $308.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII | | $1,131.50 | $0.00 | $1,439.50 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | | $72.00 | $0.00 | $1,511.50 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $3,659.00 | $0.00 | $5,170.50 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $308.00 | $0.00 | $5,478.50 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL | | $1,183.00 | $0.00 | $6,661.50 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | | $1,748.00 | $0.00 | $8,409.50 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio | | $395.51 | $0.00 | $8,805.01 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $77.00 | $0.00 | $8,882.01 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO | | $159.00 | $0.00 | $9,041.01 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA | | $83.00 | $0.00 | $9,124.01 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE | | $328.00 | $0.00 | $9,452.01 |
| **8270-06-P037-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$51,374.93** | **$0.00** | **$51,374.93** |
| C001 44 | 02/02/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $42.50 | $0.00 | $42.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | | $75.00 | $0.00 | $117.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO | | $42.50 | $0.00 | $160.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 72 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL | | $6,960.00 | $0.00 | $7,120.00 |
| 77 | 22/02/2018 | ERIK DE JESUS LEINES RIVERA | | | Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO | | -$6,960.00 | $0.00 | $160.00 |
| 65 | 02/03/2018 | HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. | | | GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TROMPETISTA INTERNACIONAL QUIEN OTORGO | | $515.00 | $0.00 | $675.00 |
| 27 | 05/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $42.50 | $0.00 | $717.50 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $127.50 | $0.00 | $845.00 |
| 41 | 12/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, Folio | | $75.00 | $0.00 | $920.00 |
| 53 | 14/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE | | $1,385.99 | $0.00 | $2,305.99 |
| 92 | 16/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $11,130.00 | $0.00 | $13,435.99 |
| 93 | 16/03/2018 | OSCAR ALCANTARA BALDERAS | | | GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140 (REFRIGERIOS PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $25,056.00 | $0.00 | $38,491.99 |
| 08 | 21/03/2018 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | | | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (HOSPEDAJE PARA LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UTEC EN EL XXII | | $11,130.00 | $0.00 | $49,621.99 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $34.75 | $0.00 | $49,656.74 |
| 94 | 26/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $503.90 | $0.00 | $50,160.64 |
| 43 | 26/03/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: | | $112.50 | $0.00 | $50,273.14 |
| 09 | 10/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | | $83.00 | $0.00 | $50,356.14 |
| 16 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE | | $654.26 | $0.00 | $51,010.40 |
| 35 | 20/04/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63 (GP ALEJANDRO | | $85.00 | $0.00 | $51,095.40 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75 | | $78.28 | $0.00 | $51,173.68 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $36.25 | $0.00 | $51,209.93 |
| 97 | 18/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio | | $37.50 | $0.00 | $51,247.43 |
| 10 | 28/06/2018 | ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | | GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: | | $127.50 | $0.00 | $51,374.93 |
| **8270-06-P037-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$9,280.00** | **$0.00** | **$9,280.00** |
| C000 48 | 31/01/2018 | UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE | | | GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21 (INSCRIPCION AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y | | $9,280.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| **8270-06-P040-A005-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$158.04** | **$0.00** | **$158.04** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $158.04 | $0.00 | $158.04 |
| **8270-06-P040-** | | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** | **$0.00** | **$1,059.61** | **$0.00** | **$1,059.61** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $624.01 | $0.00 | $874.01 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, PEC | | $185.60 | $0.00 | $1,059.61 |
| **8270-06-P040-A005-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140.00** | **$0.00** | **$140.00** |
| C006 22 | 26/03/2018 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $140.00 | $0.00 | $140.00 |
| **8270-06-P040-A005-32701-1** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$1,319.50** | **$0.00** | **$1,319.50** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $1,319.50 | $0.00 | $1,319.50 |
| **8270-06-P040-** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,012.00** | **$0.00** | **$9,012.00** |
| C010 70 | 15/06/2018 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN. | | | GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA. S.C.. Folio Pago: 386 (CURSO PARA DOCENTES FORMACION | | $9,012.00 | $0.00 | $9,012.00 |
| **8270-06-P040-A005-37104-1** | | | | | **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** | **$0.00** | **$9,545.42** | **$0.00** | **$9,545.42** |
| C009 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE | | $3,242.75 | $0.00 | $3,242.75 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL | | $6,302.67 | $0.00 | $9,545.42 |
| **8270-06-P040-A005-37204-1** | | | | | **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** | **$0.00** | **$228.50** | **$0.00** | **$228.50** |
| C010 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $228.50 | $0.00 | $228.50 |
| **8270-06-P040-** | | | | | **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** | **$0.00** | **$11,582.27** | **$0.00** | **$11,582.27** |
| C006 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $170.00 | $0.00 | $170.00 |
| 34 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD DE CHETUMAL ORO. DEL 21 AL 25 DE | | $5,484.00 | $0.00 | $5,654.00 |
| 35 | 16/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL | | $2,190.33 | $0.00 | $7,844.33 |
| 36 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | | $46.31 | $0.00 | $7,890.64 |
| 37 | 17/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | | $865.28 | $0.00 | $8,755.92 |
| 38 | 18/05/2018 | KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN | | | GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315 (DIFERENCIA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE | | $41.35 | $0.00 | $8,797.27 |
| 17 | 11/06/2018 | JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | | | GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION | | $85.00 | $0.00 | $8,882.27 |
| 71 | 15/06/2018 | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | | | GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (HOSPEDAJE PARA 4 PROFESORES EN LA CD. DE MEXICO, QUIENES PARTICIPAN | | $2,700.00 | $0.00 | $11,582.27 |
| **8270-06-P040-** | | | | | **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$11,631.89** | **$0.00** | **$11,631.89** |
| C007 51 | 20/04/2018 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN | | | GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228 (PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EL DIA JUEVES 24 | | $475.00 | $0.00 | $475.00 |
| 54 | 25/04/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231 (PAGO EXTENSO PARA SER PUBLICADO EN EL COMPENDIO DE INVESTIGACION DEL CONGRESO | | $1,343.03 | $0.00 | $1,818.03 |
| 10 | 16/05/2018 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | | GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299 (PRESENTACION DE PONENCIAS: EL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS MILLENNIALS EN | | $4,250.00 | $0.00 | $6,068.03 |
| 07 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,390.85 | $0.00 | $7,458.88 |
| 08 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,391.02 | $0.00 | $8,849.90 |
| 09 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,390.72 | $0.00 | $10,240.62 |
| 11 | 17/05/2018 | PDHTECH LLC | | | GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300 (PRESENTACION DE PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA | | $1,391.27 | $0.00 | $11,631.89 |
| **8270-06-P041-A002-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$2,064.20** | **$0.00** | **$2,064.20** |
| C000 26 | 24/01/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PLOTTER EN LA IMPRESORA DE PUBLICACINES | | $255.20 | $0.00 | $255.20 |
| 28 | 24/01/2018 | ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ | | | GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10 (HOJA OPALINA QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $185.00 | $0.00 | $440.20 |
| 44 | 08/03/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RETICHETADO DE 5000 FOLLETOS PARA LA | | $1,624.00 | $0.00 | $2,064.20 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P041-A002-21201-1 | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $8,385.00 | $0.00 | $8,385.00 |
| C000 29 | 24/01/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO Y DEMAS | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| [illegible] 46 | 20/04/2018 | LUIS MARTIN [illegible] | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223 (MATERIAL QUE [illegible] | | $6,700.00 | $0.00 | $8,385.00 |
| 8270-06-P041-A002-21701-1 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C007 15 | 13/04/2018 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | | | GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205 (COMPRA DE 20 LIBROS POR JORNADA DEL DIA DE LA MUJER. GP MARÍA DEL | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-06-P041-A002-22401-1 | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $106.90 | $0.00 | $106.90 |
| C004 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| [illegible] 64 | 02/03/2018 | RESTAURANTE [illegible] | | | GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO [illegible] | | $60.50 | $0.00 | $106.90 |
| 8270-06-P041-A002-23101-1 | | | | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | $0.00 | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| C007 81 | 26/04/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL QUE SE ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO AL ALUMNO OUE OBTUVO EL | | $855.00 | $0.00 | $855.00 |
| 8270-06-P041-A002-24601-1 | | | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | $0.00 | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $148.00 | $0.00 | $148.00 |
| 8270-06-P041-A002-24801-1 | | | | | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | $0.00 | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| C005 29 | 06/03/2018 | COMERCIALIZADORA DE BANDERAS | | | GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105 (MATERIAL ELEMENTAL PARA LA REALIZACION DE | | $713.40 | $0.00 | $713.40 |
| 8270-06-P041-A002-33104-1 | | | | | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE | $0.00 | $18,026.40 | $0.00 | $18,026.40 |
| C005 72 | 02/03/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS OUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $4,506.60 |
| [illegible] 16 | 23/03/2018 | NOELIA ROSAURA [illegible] | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156 (PAGO DE [illegible] | | $4,506.60 | $0.00 | $9,013.20 |
| [illegible] 71 | 27/04/2018 | NOELIA ROSAURA [illegible] | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238 (PAGO DE [illegible] | | $4,506.60 | $0.00 | $13,519.80 |
| [illegible] 49 | 24/05/2018 | NOELIA ROSAURA [illegible] | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324 (PAGO DE [illegible] | | $4,506.60 | $0.00 | $18,026.40 |
| 8270-06-P041-A002-33602-1 | | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | $0.00 | $4,141.78 | $0.00 | $4,141.78 |
| C005 97 | 16/03/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144 (MATERIAL OUE SE COLOCARA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO A | | $258.68 | $0.00 | $258.68 |
| [illegible] 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA [illegible] | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (ESPECTACULARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $3,883.10 | $0.00 | $4,141.78 |
| 8270-06-P041-A002-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $5,649.17 | $0.00 | $5,649.17 |
| C007 11 | 13/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201 (INVITACIONES OUE SERAN ENTREGADAS A LOS 360 GRADUADOS | | $5,069.17 | $0.00 | $5,069.17 |
| [illegible] 51 | 08/06/2018 | SERGIO ALEJANDRO [illegible] | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369 (MATERIAL [illegible] | | $580.00 | $0.00 | $5,649.17 |
| 8270-06-P041-A002-38501-1 | | | | | GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES | $0.00 | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |
| C007 44 | 20/04/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221 (REFRIGERIOS PARA INVITADOS A GRADUACION Y DE LA 26a | | $8,033.00 | $0.00 | $8,033.00 |

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-06-P041-A002-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** | **$0.00** | **$385.00** | **$0.00** | **$385.00** |
| D001 98 | 18/06/2018 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA | | $385.00 | $0.00 | $385.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente** | **$0.00** | **$3,597.52** | **$0.00** | **$3,597.52** |
| C010 46 | 07/06/2018 | GRUPO ROBLEDO SA DE CV | | | GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365 (COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE EDIFICIO F, GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, | | $2,997.55 | $0.00 | $2,997.55 |
| [illegible] 73 | 15/06/2018 | RUBEN FLORES [illegible] | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA [illegible] | | $599.97 | $0.00 | $3,597.52 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente** | **$0.00** | **$2,926.24** | **$0.00** | **$2,926.24** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $8.99 | $0.00 | $8.99 |
| [illegible] 84 | 23/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279 (REEMBOLSO [illegible] | | $772.50 | $0.00 | $781.49 |
| [illegible] 41 | 24/05/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO [illegible] | | $634.75 | $0.00 | $1,416.24 |
| [illegible] 00 | 01/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $772.50 | $0.00 | $2,188.74 |
| [illegible] 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE [illegible] | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 [illegible] | | $177.50 | $0.00 | $2,366.24 |
| [illegible] 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES [illegible] | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL [illegible] | | $560.00 | $0.00 | $2,926.24 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$1,916.60** | **$0.00** | **$1,916.60** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $390.00 | $0.00 | $390.00 |
| [illegible] 42 | 20/04/2018 | MADERERÍA SIERRA [illegible] | | | GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 [illegible] | | $1,225.00 | $0.00 | $1,615.00 |
| [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $301.60 | $0.00 | $1,916.60 |
| **8270-06-P053-A007-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$5,230.83** | **$0.00** | **$5,230.83** |
| C000 32 | 25/01/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (COMPRA DE BREAKER DE LABORATORIO 2 EL ACTUAL YA CUMPLIO SU VIDA UTIL. | | $211.26 | $0.00 | $211.26 |
| [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $4.50 | $0.00 | $215.76 |
| [illegible] 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA [illegible] | | $691.70 | $0.00 | $907.46 |
| [illegible] 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA [illegible] | | $253.32 | $0.00 | $1,160.78 |
| [illegible] 06 | 16/03/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE [illegible] | | $270.00 | $0.00 | $1,430.78 |
| [illegible] 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES [illegible] | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE [illegible] | | $194.51 | $0.00 | $1,625.29 |
| [illegible] 28 | 18/04/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO [illegible] | | $174.11 | $0.00 | $1,799.40 |
| [illegible] 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA [illegible] | | $3,137.42 | $0.00 | $4,936.82 |
| [illegible] 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE [illegible] | | $155.01 | $0.00 | $5,091.83 |
| [illegible] 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE [illegible] | | $139.00 | $0.00 | $5,230.83 |
| **8270-06-P053-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$22,280.31** | **$0.00** | **$22,280.31** |
| C000 33 | 25/01/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15 (MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA, GP | | $1,050.04 | $0.00 | $1,050.04 |
| [illegible] 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. [illegible] | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA [illegible] | | $138.27 | $0.00 | $1,188.31 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $137.59 | $0.00 | $1,325.90 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | | $167.65 | $0.00 | $1,493.55 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | | $12.00 | $0.00 | $1,505.55 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $5,916.00 | $0.00 | $7,421.55 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $799.50 | $0.00 | $8,221.05 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $6.00 | $0.00 | $8,227.05 |
| 32 | 01/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352 (PROTECCION PARA VENTANAS DEL SALON DE BAILE EDIFICIO A PARA EVITAR | | $672.36 | $0.00 | $8,899.41 |
| 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $456.00 | $0.00 | $9,355.41 |
| 50 | 08/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA CURRIR COMPLETAMENTE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA | | $7,008.90 | $0.00 | $16,364.31 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $5,916.00 | $0.00 | $22,280.31 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$2,765.20** | **$0.00** | **$2,765.20** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $1,199.20 | $0.00 | $1,199.20 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $2,765.20 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN** | **$0.00** | **$35,505.80** | **$0.00** | **$35,505.80** |
| C001 82 | 01/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35 (DAR MANTENIMIENTO AL BARANDAL DE LA ESCALERAS DEL EDIFICIO C. GP PINGOL. S.A. DE | | $77.25 | $0.00 | $77.25 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP | | $306.50 | $0.00 | $383.75 |
| 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $2,169.20 | $0.00 | $2,552.95 |
| 43 | 16/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio | | $460.00 | $0.00 | $3,012.95 |
| 70 | 22/02/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84 (MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LA CARPA QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE | | $969.00 | $0.00 | $3,981.95 |
| 36 | 08/03/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: | | $272.50 | $0.00 | $4,254.45 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | | $16.50 | $0.00 | $4,270.95 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $42.00 | $0.00 | $4,312.95 |
| 21 | 23/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN SALA 1, GP LOS VALIENTES, S.A. DE | | $59.53 | $0.00 | $4,372.48 |
| 06 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL PRESIDIUM Y PODIUM PARA GRADUACION, GP | | $245.25 | $0.00 | $4,617.73 |
| 09 | 13/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y PISO DE AULAS DEL EDIFICIO C Y | | $430.00 | $0.00 | $5,047.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $111.00 | $0.00 | $5,158.73 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $2,330.91 | $0.00 | $7,489.64 |
| 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $1,120.50 | $0.00 | $8,610.14 |
| 94 | 11/05/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $435.00 | $0.00 | $9,045.14 |
| 97 | 11/05/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286 (MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SANTA URSULA, GP PINGOL, S.A. DE | | $10,078.50 | $0.00 | $19,123.64 |
| 33 | 18/05/2018 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $10.88 | $0.00 | $19,134.52 |
| 27 | 01/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA PINTADO DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DEPORTIVAS PARA LLEVAR A CABO | | $1,388.25 | $0.00 | $20,522.77 |
| 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO., GP RUBEN | | $118.26 | $0.00 | $20,641.03 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 57 | 08/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375 (MATERIAL PARA AREA DE JARDIN QUE SE ENCUENTRA POR EL ACCESO 3, GP RUBEN | | $4,140.01 | $0.00 | $24,781.04 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $435.00 | $0.00 | $25,216.04 |
| 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $504.01 | $0.00 | $25,720.05 |
| 10 | 21/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413 (MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO C, GP PINGOL, S.A. DE C..V | | $9,758.50 | $0.00 | $35,478.55 |
| 24 | 22/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423 (PINTURA PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS DEL SALON DE BAILE DEL | | $27.25 | $0.00 | $35,505.80 |
| **8270-06-P053-A007-25101-1** | | | | | **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** | **$0.00** | **$66.75** | **$0.00** | **$66.75** |
| C010 79 | 15/06/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395 (MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. GP PINGOL. S.A. DE | | $66.75 | $0.00 | $66.75 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$351.50** | **$0.00** | **$351.50** |
| C006 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $49.00 | $0.00 | $49.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $302.50 | $0.00 | $351.50 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS** | **$0.00** | **$2,608.35** | **$0.00** | **$2,608.35** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $11.87 | $0.00 | $11.87 |
| 33 | 01/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN SEDE | | $295.03 | $0.00 | $306.90 |
| 64 | 08/06/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381 (ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA ESPACIO DE BICICLETAS EN PARQUE | | $1,566.00 | $0.00 | $1,872.90 |
| 29 | 22/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIAL PARA ASEGURAR LOS ACCESOS Y CISTERNA DE LA SEDE SANTA | | $735.45 | $0.00 | $2,608.35 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$1,218.00** | **$0.00** | **$1,218.00** |
| C007 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP ELSA YADIRA | | $1,218.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| **8270-06-P053-A007-27201-1** | | | | | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **$0.00** | **$4,177.50** | **$0.00** | **$4,177.50** |
| C004 69 | 22/02/2018 | ALEJANDRO GARCIA VARGAS | | | GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83 (UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA | | $1,914.00 | $0.00 | $1,914.00 |
| 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $1,160.00 | $0.00 | $3,074.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $370.00 | $0.00 | $3,444.00 |
| 41 | 20/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVES DE LAVABOS DE BAÑOS DE DIFERENTES | | $733.50 | $0.00 | $4,177.50 |
| **8270-06-P053-A007-27401-1** | | | | | **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** | **$0.00** | **$6,960.00** | **$0.00** | **$6,960.00** |
| C007 30 | 17/04/2018 | ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ | | | GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO. GP ELSA YADIRA | | $6,960.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente** | **$0.00** | **$3,347.25** | **$0.00** | **$3,347.25** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $211.79 | $0.00 | $211.79 |
| 62 | 02/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (MATERIAL PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DEL EDIFICIO 1 Y COMPRA | | $1,405.90 | $0.00 | $1,617.69 |
| 82 | 16/03/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO, GP LOS VALIENTES | | $235.30 | $0.00 | $1,852.99 |
| 87 | 16/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134 (MATERIAL PARA COLOCACION DE PUNTAGAS EN SALA 1, GP RUBEN FLORES GUERRA | | $49.99 | $0.00 | $1,902.98 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C002 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $232.49 | $0.00 | $2,135.47 |
| C002 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $10.00 | $0.00 | $2,145.47 |
| C002 75 | 26/04/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $275.16 | $0.00 | $2,420.63 |
| C002 79 | 26/04/2018 | PINGOL, S.A. DE C..V | | | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246) | | $83.50 | $0.00 | $2,504.13 |
| C002 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $328.25 | $0.00 | $2,832.38 |
| C002 34 | 01/06/2018 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | | | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL PARA ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA | | $24.00 | $0.00 | $2,856.38 |
| C002 36 | 01/06/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE MTTO., GP RUBEN | | $127.49 | $0.00 | $2,983.87 |
| C002 77 | 15/06/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (ADECUACION DE PAREDES EN SALON DE ZUMBA EN EDIFICIO U, GP LOS VALIENTES | | $35.70 | $0.00 | $3,019.57 |
| C002 78 | 15/06/2018 | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS | | | GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS DE AULA DE EDIFICIO F | | $327.68 | $0.00 | $3,347.25 |
| **8270-06-P053-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$1,483.39** | **$0.00** | **$1,483.39** |
| C002 22 | 16/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE | | $437.35 | $0.00 | $437.35 |
| C002 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $164.44 | $0.00 | $601.79 |
| C002 52 | 26/03/2018 | RUBEN FLORES GUERRA | | | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL DELINEADO Y PINTADO DE LA CANCHA DE | | $72.50 | $0.00 | $674.29 |
| C002 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $26.10 | $0.00 | $700.39 |
| C002 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $58.00 | $0.00 | $758.39 |
| C002 61 | 24/05/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. A INSTALACIONES ELECTRICAS, PAREDES Y | | $680.00 | $0.00 | $1,438.39 |
| C002 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $45.00 | $0.00 | $1,483.39 |
| **8270-06-P053-A007-29601-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$24,505.48** | **$0.00** | **$24,505.48** |
| C001 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO. S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KM DE JETTA DEL RECTOR UNIDAD | | $3,924.85 | $0.00 | $3,924.85 |
| C002 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE MTTO. Y REPARACION DE TSURU ZZ, UNIDAD DEL PARQUE | | $335.61 | $0.00 | $4,260.46 |
| C002 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE CLAXON | | $2,614.04 | $0.00 | $6,874.50 |
| C002 85 | 26/02/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE FAROS DE NIEBLA PARA VOLVO UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR POR | | $1,499.52 | $0.00 | $8,374.02 |
| C002 91 | 16/03/2018 | MARCELA ALVARADO ORTIZ | | | GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE RADIADORES Y OTRAS PIEZAS PARA SERVICIO DE REPARACION DE | | $807.50 | $0.00 | $9,181.52 |
| C002 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $93.00 | $0.00 | $9,274.52 |
| C002 00 | 12/04/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION PARA GOL 103 UNIDAD DEL PARQUE | | $424.50 | $0.00 | $9,699.02 |
| C002 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $780.50 | $0.00 | $10,479.52 |
| C002 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $2,147.51 | $0.00 | $12,627.03 |
| C002 81 | 04/05/2018 | AUTO PARTES Y MAS | | | GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE LIMPIAPARRISAS Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL PARQUE | | $3,575.45 | $0.00 | $16,202.48 |
| C002 01 | 11/05/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290 (REFACCIONES VARIAS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y | | $4,568.50 | $0.00 | $20,770.98 |
| C002 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $895.00 | $0.00 | $21,665.98 |
| C002 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $611.50 | $0.00 | $22,277.48 |
| C002 11 | 21/06/2018 | LETICIA AVILA HERNANDEZ | | | GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414 (REFACCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AUTOBUS INSTITUCIONAL Y | | $971.00 | $0.00 | $23,248.48 |
| C002 31 | 22/06/2018 | JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA | | | GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429 (REFACCIONES PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACION A TSURU 668 | | $1,257.00 | $0.00 | $24,505.48 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-06-P053-A007-29801-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE** | **$0.00** | **$541.05** | **$0.00** | **$541.05** |
| | C011 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $166.05 | $0.00 | $166.05 |
| | [illegible] 44 | 22/06/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $375.00 | $0.00 | $541.05 |
| **8270-06-P053-A007-29901-1** | | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS** | **$0.00** | **$3,480.00** | **$0.00** | **$3,480.00** |
| | C006 15 | 23/03/2018 | VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. | | | GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE MEGAFONOS Y CHALECOS DE BRIGADISTA PARA SALVAGUARDA DE | | $3,480.00 | $0.00 | $3,480.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | | **SERVICIO DE GAS G. Corriente** | **$0.00** | **$157.35** | **$0.00** | **$157.35** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $157.35 | $0.00 | $157.35 |
| **8270-06-P053-A007-31301-1** | | | | | | **SERVICIO DE AGUA G. Corriente** | **$0.00** | **$580.00** | **$0.00** | **$580.00** |
| | C010 56 | 08/06/2018 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | | | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374 (RIEGO DE LAS DIFERENTES JARDINERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente** | **$0.00** | **$400.20** | **$0.00** | **$400.20** |
| | C001 96 | 09/02/2018 | HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | | | GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE SILLA PARA CONCIERTO CONFERENCIA EN HOMENAJE A RAFAEL | | $400.20 | $0.00 | $400.20 |
| **8270-06-P053-A007-33602-1** | | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$18.00** | **$0.00** | **$18.00** |
| | C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** | **$0.00** | **$59,126.90** | **$0.00** | **$59,126.90** |
| | C001 98 | 09/02/2018 | SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ATENCION DE PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE SANTA URSULA. GP | | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| | [illegible] 68 | 22/02/2018 | SANDRA ISABEL [illegible] | | | GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADECUADO [illegible] | | $295.80 | $0.00 | $1,129.80 |
| | [illegible] 38 | 20/04/2018 | ELSA ROCIO GARCIA [illegible] | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215 (ADECUACION EN [illegible] | | $52,200.00 | $0.00 | $53,329.80 |
| | [illegible] 67 | 15/06/2018 | ELSA ROCIO GARCIA [illegible] | | | GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384 (SERVICIO POR [illegible] | | $2,378.00 | $0.00 | $55,707.80 |
| | [illegible] 68 | 15/06/2018 | DANIEL VARGAS [illegible] | | | GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE [illegible] | | $3,419.10 | $0.00 | $59,126.90 |
| **8270-06-P053-A007-35201-1** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** | **$0.00** | **$22,620.00** | **$0.00** | **$22,620.00** |
| | C010 40 | 01/06/2018 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA | | | GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359 (MEJORAR EL MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) QUE YA SE ENCUENTRA EN | | $22,620.00 | $0.00 | $22,620.00 |
| **8270-06-P053-** | | | | | | **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** | **$0.00** | **$40,771.90** | **$0.00** | **$40,771.90** |
| | C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $46.40 | $0.00 | $46.40 |
| | [illegible] 09 | 08/02/2018 | MARICELA [illegible] | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE [illegible] | | $800.44 | $0.00 | $846.84 |
| | [illegible] 99 | 09/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52 (SERVICIO DE [illegible] | | $593.57 | $0.00 | $1,440.41 |
| | [illegible] 00 | 09/02/2018 | LLANTERAMA TULANCINGO SE DE | | | GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIO [illegible] | | $163.00 | $0.00 | $1,603.41 |
| | [illegible] 19 | 16/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO [illegible] | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60 [illegible] | | $406.00 | $0.00 | $2,009.41 |
| | [illegible] 66 | 22/02/2018 | MARIA DE LOS DOLORES GARCIA [illegible] | | | GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80 [illegible] | | $232.50 | $0.00 | $2,241.91 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 22/02/2018 | MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS | | | GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81 (SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR | | $278.40 | $0.00 | $2,520.31 |
| 79 | 23/02/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91 (SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y COLOCACION DE PODINA DE CLAYON | | $1,928.23 | $0.00 | $4,448.54 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $429.25 | $0.00 | $4,877.79 |
| 26 | 23/03/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 626 Y AVEO 40, PARTE DEL PARQUE | | $1,972.00 | $0.00 | $6,849.79 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $27.84 | $0.00 | $6,877.63 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $429.25 | $0.00 | $7,306.88 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $51.04 | $0.00 | $7,357.92 |
| 07 | 13/04/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE AVEO 640 UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, CAMBIAR | | $997.60 | $0.00 | $8,355.52 |
| 26 | 17/04/2018 | ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. | | | GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210 (SERVICIO DE LOS 80000 KILOMETROS DE PEUGEOT MANAGER UNIDAD DEL | | $3,089.21 | $0.00 | $11,444.73 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $42.72 | $0.00 | $11,487.45 |
| 39 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE VINIL PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE | | $2,610.00 | $0.00 | $14,097.45 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $23.20 | $0.00 | $14,120.65 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $458.14 | $0.00 | $14,578.79 |
| 92 | 30/04/2018 | MARGARITA LEO OLIVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $487.50 | $0.00 | $15,066.29 |
| 96 | 11/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285 (CORRECTAGUARES QUE SE PUBLICARAN EN EL TRAMO | | $916.40 | $0.00 | $15,982.69 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $59.97 | $0.00 | $16,042.66 |
| 03 | 16/05/2018 | CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. | | | GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLVO, GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. | | $5,170.35 | $0.00 | $21,213.01 |
| 05 | 16/05/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 628, URVAN Y ESTACHITAS, GP CLAUDIA PÉREZ | | $2,755.00 | $0.00 | $23,968.01 |
| 06 | 17/05/2018 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | | | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295 (SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH, DISCOS Y COLLARIN, GP AUTOS DE | | $2,808.80 | $0.00 | $26,776.81 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $481.38 | $0.00 | $27,258.19 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $446.50 | $0.00 | $27,704.69 |
| 62 | 25/05/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333 (SERVICIO DE ROTULACION DE URVAN NUEVA, PARTE DEL PARQUE | | $2,842.00 | $0.00 | $30,546.69 |
| 66 | 25/05/2018 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | | | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (SERVICIO Y REFACCION DE COMPOSTURA DE VOLVO, GP | | $11,821.94 | $0.00 | $42,368.63 |
| 73 | 01/06/2018 | JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ | | | GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de | | $92.80 | $0.00 | $42,461.43 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $31.04 | $0.00 | $42,492.47 |
| 80 | 15/06/2018 | TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V. | | | GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA DE LLANTA, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA | | $234.90 | $0.00 | $42,727.37 |
| 42 | 15/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $446.60 | $0.00 | $43,173.97 |
| 94 | 19/06/2018 | MARIA GUADALUPE CASTILLO | | | GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406 (REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO FRONTAL DEL CHOFER DE VEHICULO OFICIAL DE | | $1,218.00 | $0.00 | $44,391.97 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $233.00 | $0.00 | $44,624.97 |
| 28 | 22/06/2018 | CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | | GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426 (SERVICIO DE AFINACION A TSURU 628 Y AVEO 114, GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL | | $4,161.50 | $0.00 | $48,786.47 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $446.60 | $0.00 | $49,233.07 |
| 05 | 25/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV, 0000666 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO | | -$7,081.77 | $0.00 | $42,151.30 |
| 22 | 29/06/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. (DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR ) | | -$1,379.40 | $0.00 | $40,771.90 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P053-A007-35701-1 | | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y | $0.00 | $18,818.49 | $0.00 | $18,818.49 |
| | C007 01 | 12/04/2018 | CARLOS ALBERTO BELMONTE | | | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194 (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LA | | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 |
| | 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $634.99 | $0.00 | $1,999.99 |
| | 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $188.50 | $0.00 | $2,188.49 |
| | 65 | 13/06/2018 | DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ | | | GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA DAR MTTO. A LAS | | $10,250.00 | $0.00 | $12,438.49 |
| | 72 | 15/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL LABORATORIO DE | | $5,220.00 | $0.00 | $17,658.49 |
| | 07 | 21/06/2018 | LASERMEX, S.A. DE C.V. | | | GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (DIFERENCIA EN PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINA LASER DEL | | $1,160.00 | $0.00 | $18,818.49 |
| 8270-06-P053-A007-35901-1 | | | | | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | $0.00 | $17,023.00 | $0.00 | $17,023.00 |
| | C004 65 | 22/02/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $3,404.60 |
| | 19 | 23/03/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 150 (SERVICIO DE FUMIGACIONES EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $6,809.20 |
| | 82 | 26/04/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 240 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $10,213.80 |
| | 56 | 24/05/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 330 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $13,618.40 |
| | 32 | 22/06/2018 | FUMIGACIONES DESINFECCIÓN | | | GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 420 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE | | $3,404.60 | $0.00 | $17,023.00 |
| 8270-06-P061- | | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $317.00 | $0.00 | $317.00 |
| | D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $208.50 | $0.00 | $208.50 |
| | 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $108.50 | $0.00 | $317.00 |
| 8270-06-P061- | | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $618.00 | $0.00 | $618.00 |
| | D000 52 | 26/02/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por | | $294.99 | $0.00 | $294.99 |
| | 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $85.00 | $0.00 | $379.99 |
| | 00 | 21/06/2018 | CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | | | GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 119 (GP CARLOS | | $238.01 | $0.00 | $618.00 |
| 8270-06-P061-A006-38401-1 | | | | | | EXPOSICIONES G. Corriente | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| | C009 57 | 24/05/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330 (CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | 44 | 05/06/2018 | ASOCIACION NACIONAL DE | | | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 362 (DIFERENCIA DE CUOTA POR CONCEPTO DE GASTOS | | $1,500.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 8270-06-P062-A007-11301-1 | | | | | | SUELDOS BASE G. Corriente | $0.00 | $7,228,949.39 | $0.00 | $7,228,949.39 |
| | C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $614,343.84 | $0.00 | $614,343.84 |
| | 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $629,814.10 | $0.00 | $1,244,157.94 |
| | 21 | 15/02/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | | $623,773.72 | $0.00 | $1,867,931.66 |
| | 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $620,605.72 | $0.00 | $2,488,537.38 |
| | 74 | 15/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | | $624,526.10 | $0.00 | $3,113,063.48 |
| | 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $624,146.39 | $0.00 | $3,737,209.87 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $622,697.39 | $0.00 | $4,359,907.26 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $626,294.49 | $0.00 | $4,986,201.75 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | | $555,417.11 | $0.00 | $5,541,618.86 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $561,447.33 | $0.00 | $6,103,066.19 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | | $560,021.46 | $0.00 | $6,663,087.65 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $565,861.74 | $0.00 | $7,228,949.39 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **HONORARIOS G. Corriente** | **$0.00** | **$361,273.71** | **$0.00** | **$361,273.71** |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $54,757.17 | $0.00 | $54,757.17 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $60,195.74 | $0.00 | $114,952.91 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $58,371.26 | $0.00 | $173,324.17 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $58,371.26 | $0.00 | $231,695.43 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $61,500.53 | $0.00 | $293,195.96 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $68,077.75 | $0.00 | $361,273.71 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** | **$0.00** | **$175,822.65** | **$0.00** | **$175,822.65** |
| C006 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $175,822.65 | $0.00 | $175,822.65 |
| **8270-06-P062-A007-13202-1** | | | | | **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** | **$0.00** | **$46,994.30** | **$0.00** | **$46,994.30** |
| C006 46 | 27/03/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $1,416.35 | $0.00 | $1,416.35 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $45,577.95 | $0.00 | $46,994.30 |
| **8270-06-P062-A007-13409-1** | | | | | **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** | **$0.00** | **$119,906.80** | **$0.00** | **$119,906.80** |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $10,374.70 | $0.00 | $10,374.70 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $10,716.59 | $0.00 | $21,091.29 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP Folio: 86) | | $10,719.95 | $0.00 | $31,811.24 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 307) | | $10,733.09 | $0.00 | $42,544.33 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 333) | | $10,733.10 | $0.00 | $53,277.43 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 339) | | $10,700.26 | $0.00 | $63,977.69 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 365) | | $10,700.26 | $0.00 | $74,677.95 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 370) | | $10,946.75 | $0.00 | $85,624.70 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 417) | | $8,449.07 | $0.00 | $94,073.77 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2018. GP Folio: 426) | | $8,478.67 | $0.00 | $102,552.44 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. GP Folio: 445) | | $8,547.73 | $0.00 | $111,100.17 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 449) | | $8,806.63 | $0.00 | $119,906.80 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | $0.00 | $585,854.17 | $0.00 | $585,854.17 |
| C000 36 | 15/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 1 (NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018. GP Folio: 1) | | $37,204.54 | $0.00 | $37,204.54 |
| 44 | 31/01/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $37,242.18 | $0.00 | $74,446.72 |
| 21 | 15/02/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 86 (Nómina correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2018. GP | | $37,682.24 | $0.00 | $112,128.96 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $37,682.25 | $0.00 | $149,811.21 |
| 74 | 15/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 333 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER | | $97,049.89 | $0.00 | $246,861.10 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $49,408.84 | $0.00 | $296,269.94 |
| 25 | 17/04/2018 | | | | GP Folio: 365 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | $49,334.40 | $0.00 | $345,604.34 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $49,334.40 | $0.00 | $394,938.74 |
| 64 | 23/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 417 (SUELDO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | $47,719.55 | $0.00 | $442,658.29 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $47,731.96 | $0.00 | $490,390.25 |
| 25 | 14/06/2018 | Nómina de la 1ra qna de | | | GP Folio: 445 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | $47,731.96 | $0.00 | $538,122.21 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $47,731.96 | $0.00 | $585,854.17 |
| 8270-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | $0.00 | $222,971.76 | $0.00 | $222,971.76 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $37,334.97 | $0.00 | $37,334.97 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $36,459.88 | $0.00 | $73,794.85 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $39,026.77 | $0.00 | $112,821.62 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $37,530.97 | $0.00 | $150,352.59 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $36,307.20 | $0.00 | $186,659.79 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $36,311.97 | $0.00 | $222,971.76 |
| 8270-06-P062- | | | | | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | $0.00 | $89,188.50 | $0.00 | $89,188.50 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $14,933.99 | $0.00 | $14,933.99 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $14,583.83 | $0.00 | $29,517.82 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $15,610.77 | $0.00 | $45,128.59 |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $15,012.39 | $0.00 | $60,140.98 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $14,522.88 | $0.00 | $74,663.86 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $14,524.64 | $0.00 | $89,188.50 |
| 8270-06-P062- | | | | | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES | $0.00 | $377,335.30 | $0.00 | $377,335.30 |
| C000 44 | 31/01/2018 | Personal de la Universidad Tecnológica | | | GP Folio: 2 (Nómina de la 2da quincena de enero de 2018. GP Folio: 2) | | $65,375.50 | $0.00 | $65,375.50 |
| 01 | 28/02/2018 | Personal UTEC | | | GP Folio: 307 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $65,885.60 | $0.00 | $131,261.10 |
| 46 | 27/03/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 339 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES | | $65,498.60 | $0.00 | $196,759.70 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 97 | 30/04/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 370 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | $65,634.60 | $0.00 | $262,394.30 |
| 75 | 30/05/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 426 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO | | $56,108.50 | $0.00 | $318,502.80 |
| 56 | 30/06/2018 | Personal de la | | | GP Folio: 449 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO | | $58,832.50 | $0.00 | $377,335.30 |
| 8270-06-P062-A007-21101-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | $0.00 | $36,686.66 | $0.00 | $36,686.66 |
| C000 01 | 11/01/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 | | $36.33 | $0.00 | $36.33 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $54.25 | $0.00 | $90.58 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $517.50 | $0.00 | $608.08 |
| 89 | 09/02/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42 (SELLOS | | $655.40 | $0.00 | $1,263.48 |
| 91 | 09/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 | | $355.50 | $0.00 | $1,618.98 |
| 24 | 16/02/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 | | $700.05 | $0.00 | $2,319.03 |
| 75 | 22/02/2018 | INMOBILIARIA MARPA | | | GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | | $1,326.46 | $0.00 | $3,645.49 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE | | $167.74 | $0.00 | $3,813.23 |
| 40 | 20/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217 | | $261.00 | $0.00 | $4,074.23 |
| 76 | 26/04/2018 | SERGIO ALEJANDRO | | | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243 (COMPRA DE | | $382.80 | $0.00 | $4,457.03 |
| 77 | 26/04/2018 | ALEJANDRA CATALINA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244 | | $145.00 | $0.00 | $4,602.03 |
| 02 | 11/05/2018 | RAUL MARTÍNEZ | | | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE PAPELERIA | | $31,569.42 | $0.00 | $36,171.45 |
| 54 | 24/05/2018 | CENTRAL PAPELERA | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 | | $461.51 | $0.00 | $36,632.96 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y | | $53.70 | $0.00 | $36,686.66 |
| 8270-06-P062-A007-21201-1 | | | | | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. | $0.00 | $89,032.53 | $0.00 | $89,032.53 |
| C000 27 | 24/01/2018 | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE | | | GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS Y TONER PARA IMPRESORA | | $130.50 | $0.00 | $130.50 |
| 36 | 25/06/2018 | SOLUCIONES | | | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 | | $88,902.03 | $0.00 | $89,032.53 |
| 8270-06-P062-A007-21401-1 | | | | | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN | $0.00 | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| C008 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP | | $149.50 | $0.00 | $149.50 |
| 8270-06-P062- | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN | $0.00 | $71,376.91 | $0.00 | $71,376.91 |
| C000 19 | 12/01/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1 (CHOCOLATE PARA 150 PERSONAS POR FESTEJO DE PARTIDA DE ROSCA DE | | $870.00 | $0.00 | $870.00 |
| 18 | 29/01/2018 | MARGARITA LEO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por | | $264.39 | $0.00 | $1,134.39 |
| 35 | 29/01/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17 (INSUMOS | | $406.00 | $0.00 | $1,540.39 |
| 76 | 01/02/2018 | MARIA EMMA | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29 (BOX LUNCH | | $1,450.00 | $0.00 | $2,990.39 |
| 02 | 02/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO | | $434.08 | $0.00 | $3,424.47 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE | | $423.82 | $0.00 | $3,848.29 |
| 68 | 09/02/2018 | MARGARITA LEO | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por | | $154.80 | $0.00 | $4,003.09 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro **Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 73 | 22/02/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE | $870.00 | $0.00 | $4,873.09 |
| 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $773.94 | $0.00 | $5,647.03 |
| 89 | 16/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE REFAXUNOS PARA PARTICIPANTES DE RECOLECCION DE | $6,666.40 | $0.00 | $12,313.43 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $37.49 | $0.00 | $12,350.92 |
| 24 | 23/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $1,223.00 | $0.00 | $13,573.92 |
| 25 | 23/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $4,872.00 | $0.00 | $18,445.92 |
| 44 | 26/03/2018 | PARADOR ECOTURISTICO | | | GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TAQUALIT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago:175 (QUE SE LLEVA A | $4,698.00 | $0.00 | $23,143.92 |
| 49 | 26/03/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $384.00 | $0.00 | $23,527.92 |
| 62 | 28/03/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187 (ATENCION QUE SE BRINDARA A PONENTES QUIENES IMPARTEN LAS | $495.90 | $0.00 | $24,023.82 |
| 05 | 13/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $512.00 | $0.00 | $24,535.82 |
| 29 | 17/04/2018 | CAJUVSA, S.A. DE C.V. | | | GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (SE LLEVARA A CABO LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE ENTREGA DE APOYO DE LA BECA | $12,661.40 | $0.00 | $37,197.22 |
| 45 | 20/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $400.00 | $0.00 | $37,597.22 |
| 78 | 26/04/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (CONSUMO DE 43 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $688.00 | $0.00 | $38,285.22 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $247.29 | $0.00 | $38,532.51 |
| 74 | 27/04/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE REFRIGERIOS POR EVENTOS DE ELECTROMECANICA, PEC | $1,885.00 | $0.00 | $40,417.51 |
| 71 | 04/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (CONSUMO DE 17 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $272.00 | $0.00 | $40,689.51 |
| 78 | 04/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274 (SERVICIO DE COMIDAS POR VISITA GUIADA EN LA CD. DE PACHUCA PARA | $1,206.40 | $0.00 | $41,895.91 |
| 98 | 11/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $400.00 | $0.00 | $42,295.91 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $532.45 | $0.00 | $42,828.36 |
| 34 | 16/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA | $3,978.00 | $0.00 | $46,806.36 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN | $843.00 | $0.00 | $47,649.36 |
| 04 | 16/05/2018 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. | | | GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (BALETA BANANOS PARA BARRA PRESENTE A LOS ALUMNOS DE LAS | $2,324.30 | $0.00 | $49,973.66 |
| 17 | 17/05/2018 | TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V. | | | GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 47 PERSONAS CONSTA DEL DIA MARTES 08 DE | $3,525.60 | $0.00 | $53,499.26 |
| 14 | 18/05/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APLICADORES DEL EXAMEN DE ADMICION EL | $2,934.80 | $0.00 | $56,434.06 |
| 18 | 18/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $352.00 | $0.00 | $56,786.06 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $231.45 | $0.00 | $57,017.51 |
| 70 | 24/05/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $368.00 | $0.00 | $57,385.51 |
| 30 | 01/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $480.00 | $0.00 | $57,865.51 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | $464.00 | $0.00 | $58,329.51 |
| 14 | 08/06/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 02 DE JUNIO DE 2018, Folio | $7,030.40 | $0.00 | $65,359.91 |
| 52 | 08/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $560.00 | $0.00 | $65,919.91 |
| 58 | 08/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376 (SE RECUERDE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA ALUMNOS DE LOS | $4,350.00 | $0.00 | $70,269.91 |
| 75 | 15/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (CONSUMO DE 37 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $592.00 | $0.00 | $70,861.91 |
| 08 | 21/06/2018 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE | | | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE | $384.00 | $0.00 | $71,245.91 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $131.00 | $0.00 | $71,376.91 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.** | **$0.00** | **$120.50** | **$0.00** | **$120.50** |
| D001 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA | | $120.50 | $0.00 | $120.50 |
| **8270-06-P062-A007-24401-1** | | | | | **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** | **$0.00** | **$164.14** | **$0.00** | **$164.14** |
| C009 58 | 24/05/2018 | CONCEPCIÓN VÁZOUEZ RAMÍREZ | | | GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331 (SE REQUIERE SERVICIO PARA ENMARAR UN RECONOCIMIENTO DE LA UTEC. OUE | | $164.14 | $0.00 | $164.14 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$333.31** | **$0.00** | **$333.31** |
| C002 02 | 02/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP | | $172.31 | $0.00 | $172.31 |
| 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $125.00 | $0.00 | $297.31 |
| 90 | 09/02/2018 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | | | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE PILAS PARA SUMADORA PARA REALIZAR OPERACIONES | | $36.00 | $0.00 | $333.31 |
| **8270-06-P062-A007-24701-1** | | | | | **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** | **$0.00** | **$20.00** | **$0.00** | **$20.00** |
| C004 93 | 22/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $20.00 | $0.00 | $20.00 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente** | **$0.00** | **$800.00** | **$0.00** | **$800.00** |
| C008 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| **8270-06-P062-A007-26103-1** | | | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** | **$0.00** | **$140,979.04** | **$0.00** | **$140,979.04** |
| D000 19 | 17/01/2018 | ERICK GUZMAN RAMIREZ | | | GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO. POR | | $70.50 | $0.00 | $70.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $100.00 | $0.00 | $170.50 |
| 89 | 27/02/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA | | $23,322.85 | $0.00 | $23,493.35 |
| 51 | 26/03/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $26,999.83 | $0.00 | $50,493.18 |
| 15 | 12/04/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 28 AL 25 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de | | $1,437.00 | $0.00 | $51,930.18 |
| 93 | 30/04/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $35,701.79 | $0.00 | $87,631.97 |
| 29 | 03/05/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $400.35 | $0.00 | $88,032.32 |
| 77 | 31/05/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $19,294.26 | $0.00 | $107,326.58 |
| 76 | 01/06/2018 | MELISSA VERA RIVERA | | | GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gastos a | | $125.00 | $0.00 | $107,451.58 |
| 50 | 27/06/2018 | MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO | | | GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE | | $33,527.46 | $0.00 | $140,979.04 |
| **8270-06-P062-A007-27101-1** | | | | | **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente** | **$0.00** | **$53,046.80** | **$0.00** | **$53,046.80** |
| C008 79 | 04/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL MAESTRO. | | $5,692.70 | $0.00 | $5,692.70 |
| 21 | 18/05/2018 | JULIO PATAN SÁNCHEZ | | | GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308 (CORBATAS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL DIA DEL | | $5,692.70 | $0.00 | $11,385.40 |
| 37 | 01/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357 (ELABORACION DE CHAMARRAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y | | $32,323.40 | $0.00 | $43,708.80 |
| 26 | 22/06/2018 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | | | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424 (ADQUISICION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD | | $9,338.00 | $0.00 | $53,046.80 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta / Poliz | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-06-P062-** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS** | **$0.00** | **$149.62** | **$0.00** | **$149.62** |
| C007 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $149.62 | $0.00 | $149.62 |
| **8270-06-P062-A007-29401-1** | | | | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** | **$0.00** | **$19,977.38** | **$0.00** | **$19,977.38** |
| C005 88 | 16/03/2018 | MARCOS CABADAS PÉREZ | | | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135 (NOBREAK PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F. Y CABLES HDMI PARA EL AREA | | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| [illegible] 47 | 07/06/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366 (CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS LABORATORIOS DE IDIOMA Y | | $19,327.38 | $0.00 | $19,977.38 |
| **8270-06-P062-A007-31701-1** | | | | | **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES** | **$0.00** | **$1,200.60** | **$0.00** | **$1,200.60** |
| C000 56 | 31/01/2018 | OPENPAY SA. PI DE C.V. | | | GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN HOSTING MEXICO PARA | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| [illegible] 33 | 12/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C005[illegible] DE ABRIL 2017 (DEVOLUCION POR NO | | -$1,200.60 | $0.00 | $0.00 |
| [illegible] 07 | 13/02/2018 | INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. | | | GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55 (RENOVACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SITIO WEB EN | | $1,200.60 | $0.00 | $1,200.60 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,** | **$0.00** | **$23,420.00** | **$0.00** | **$23,420.00** |
| C005 86 | 16/03/2018 | AUTOTRANSPORTES LASER. S.A. DE C.V. | | | GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SE LLEVARA A CABO | | $1,508.00 | $0.00 | $1,508.00 |
| [illegible] 43 | 24/05/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS OEOS DE TULANCINGO A TENANCO EL 8 | | $3,480.00 | $0.00 | $4,988.00 |
| [illegible] 74 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS | | $13,792.00 | $0.00 | $18,780.00 |
| [illegible] 82 | 15/06/2018 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | | | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES | | $4,640.00 | $0.00 | $23,420.00 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** | **$0.00** | **$71,479.80** | **$0.00** | **$71,479.80** |
| C000 42 | 30/01/2018 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (CONTRATAR 10,000 TIMBRES PARA FACTURACION DE NOMINA E INGRESOS | | $2,900.00 | $0.00 | $2,900.00 |
| [illegible] 17 | 15/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 (PAGO DE TRES TARJETA TITULARES: EUFEN JAEL CAMARILLO, ANA LILIA MARTINEZ | | $40.02 | $0.00 | $2,940.02 |
| [illegible] 18 | 23/03/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158 (PAGO DE ANUALIDAD POR EL | | $5,000.00 | $0.00 | $7,940.02 |
| [illegible] 32 | 18/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR: GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio | | $13.34 | $0.00 | $7,953.36 |
| [illegible] 75 | 04/05/2018 | AUDITORÁI Y SEGURIDAD | | | GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE PERMITE A LA INSTITUCION | | $12,131.28 | $0.00 | $20,084.64 |
| [illegible] 31 | 01/06/2018 | OFFSHORE DEVELOPMENT | | | GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAGO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT POR UN AÑO PARA | | $51,395.16 | $0.00 | $71,479.80 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente** | **$0.00** | **$14,500.00** | **$0.00** | **$14,500.00** |
| C005 83 | 14/03/2018 | EDGAR MONROY TEMPLOS | | | GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE CARPAS Y SONIDO PARA EVENTO DE CONFERENCIAS POR FESTEJO DEL DIA | | $14,500.00 | $0.00 | $14,500.00 |
| **8270-06-P062-A007-33104-1** | | | | | **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** | **$0.00** | **$20,341.61** | **$0.00** | **$20,341.61** |
| C001 10 | 31/01/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24 (HONORARIOS POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE | | $5,290.00 | $0.00 | $5,290.00 |
| [illegible] 77 | 01/02/2018 | NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS | | | GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE HONORARIOS A NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS QUE REALIZARA | | $4,506.60 | $0.00 | $9,796.60 |
| [illegible] 92 | 09/02/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (ASESORIAS Y SOPORTE ASPEL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE | | $1,972.00 | $0.00 | $11,768.60 |
| [illegible] 18 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,000.00 | $0.00 | $14,768.60 |
| [illegible] 95 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA | | -$3,000.00 | $0.00 | $11,768.60 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 96 | 21/02/2018 | SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO | | | GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102 (ASESORIA TECNICA EN CUANTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD | | $3,283.02 | $0.00 | $15,051.62 |
| 14 | 23/03/2018 | INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO | | | GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154 (HONORARIOS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO | | $5,289.99 | $0.00 | $20,341.61 |
| **8270-06-P062-A007-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$25,152.59** | **$0.00** | **$25,152.59** |
| C001 93 | 09/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46 (CONFERENCIA SOBRE ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? DIRIGIDA AL PERSONAL | | $580.00 | $0.00 | $580.00 |
| 23 | 16/02/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63 (CONFERENCIA SOBRE TIPOS DE LIDERAZGO, DIRIGIDA A MANOS SUPERIORES, MEDIOS Y | | $580.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 84 | 15/03/2018 | UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V. | | | GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (CURSO DE "TODO SOBRE LA NOMINA 2018 - AJUSTE Y CORRECCION DE | | $574.50 | $0.00 | $1,734.50 |
| 96 | 16/03/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $1,166.00 | $0.00 | $2,900.50 |
| 92 | 09/04/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190 (PAGO A CONFERENCIA ¿Cómo LLEGAR A MIS METAS? INTELIGENCIA | | $110.00 | $0.00 | $3,010.50 |
| 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO VIRGEN | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | | $1,415.09 | $0.00 | $4,425.59 |
| 72 | 04/05/2018 | ASOCIACIÓN MEXICANA | | | GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268 (CURSO CERTIFICADO DE | | $1,131.00 | $0.00 | $5,556.59 |
| 86 | 11/05/2018 | RUBEN MENDOZA OSORIO | | | GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281 (CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA LABORAL PARA PERSONAL | | $1,276.00 | $0.00 | $6,832.59 |
| 55 | 24/05/2018 | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. | | | GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (CURSO DE APLICACIÓN Y USO DEL COMPLEMENTO DE PAGOS | | $2,320.00 | $0.00 | $9,152.59 |
| 66 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 398 (CURSO DE IMPLEMENTACION | | $8,000.00 | $0.00 | $17,152.59 |
| 88 | 15/06/2018 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO | | | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 402 (CURSO DE MODULO DE BIENES | | $8,000.00 | $0.00 | $25,152.59 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente** | **$0.00** | **$288.50** | **$0.00** | **$288.50** |
| C002 09 | 08/02/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $10.00 |
| 04 | 01/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $20.00 |
| 06 | 16/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $15.00 | $0.00 | $35.00 |
| 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $45.00 |
| 28 | 18/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $90.00 | $0.00 | $135.00 |
| 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $75.00 | $0.00 | $210.00 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $15.00 | $0.00 | $225.00 |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $5.00 | $0.00 | $230.00 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | | $18.50 | $0.00 | $248.50 |
| 41 | 24/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $5.00 | $0.00 | $253.50 |
| 00 | 01/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $10.00 | $0.00 | $263.50 |
| 44 | 22/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $25.00 | $0.00 | $288.50 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** | **$0.00** | **$2,206.97** | **$0.00** | **$2,206.97** |
| C005 61 | 02/03/2018 | MARGARITA LEO CUEVAS | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $645.00 | $0.00 | $645.00 |
| 55 | 26/03/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL POR UNA | | $342.50 | $0.00 | $987.50 |
| 32 | 18/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $574.47 | $0.00 | $1,561.97 |
| 98 | 08/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $645.00 | $0.00 | $2,206.97 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8270-06-P062-A007-34501-1 | | | | | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | $0.00 | $105,403.44 | $0.00 | $105,403.44 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $106.26 | $0.00 | $106.26 |
| C006 77 | 04/05/2018 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA | | $105,213.18 | $0.00 | $105,319.44 |
| C006 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $84.00 | $0.00 | $105,403.44 |
| 8270-06-P062- | | | | | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | $0.00 | $3,602.24 | $0.00 | $3,602.24 |
| C000 23 | 22/01/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 ASI COMO | | $607.77 | $0.00 | $607.77 |
| C000 15 | 21/02/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 ASI | | $608.42 | $0.00 | $1,216.19 |
| C000 00 | 20/03/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 ASI COMO | | $606.31 | $0.00 | $1,822.50 |
| C000 56 | 25/04/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ASI | | $602.15 | $0.00 | $2,424.65 |
| C000 51 | 24/05/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 ASI COMO | | $588.79 | $0.00 | $3,013.44 |
| C000 41 | 26/06/2018 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | | | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 ASI COMO | | $588.80 | $0.00 | $3,602.24 |
| 8270-06-P062- | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | $0.00 | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| D000 71 | 14/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| 8270-06-P062-A007-35801-1 | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. | $0.00 | $294.13 | $0.00 | $294.13 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $88.16 | $0.00 | $88.16 |
| C006 01 | 07/06/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $205.97 | $0.00 | $294.13 |
| 8270-06-P062-A007-36101-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | $0.00 | $1,431.00 | $0.00 | $1,431.00 |
| C006 45 | 27/03/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | | $181.50 | $0.00 | $181.50 |
| C000 85 | 07/05/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280 (PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAL EN EL PERIODICO DEL ESTADO DE HIDALGO | | $1,249.50 | $0.00 | $1,431.00 |
| 8270-06-P062-A007-36201-1 | | | | | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA | $0.00 | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| C000 20 | 12/01/2018 | ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA | | | GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2 (MARBETES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE LA | | $8,978.40 | $0.00 | $8,978.40 |
| 8270-06-P062- | | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES | $0.00 | $5,298.50 | $0.00 | $5,298.50 |
| C004 80 | 23/02/2018 | MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ | | | GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92 (BOLETO DE AVION PARA LA TARDE DEL 25 DE FEBRERO DE 2018 Y | | $3,225.00 | $0.00 | $3,225.00 |
| 55 | 28/02/2018 | | | | DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480 (DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480) | | -$360.50 | $0.00 | $2,864.50 |
| 07 | 21/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (OR Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto | | $2,434.00 | $0.00 | $5,298.50 |
| 8270-06-P062-A007-37204-1 | | | | | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA | $0.00 | $6,357.21 | $0.00 | $6,357.21 |
| C000 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $67.00 | $0.00 | $67.00 |
| C000 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por | | $66.50 | $0.00 | $133.50 |
| C000 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por | | $195.00 | $0.00 | $328.50 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $176.50 | $0.00 | $505.00 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $49.00 | $0.00 | $554.00 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación | | $68.00 | $0.00 | $622.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 | | $134.50 | $0.00 | $756.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 09 | | $85.50 | $0.00 | $842.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por | | $152.50 | $0.00 | $994.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $364.50 | $0.00 | $1,359.00 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 07 Gasto por | | $64.50 | $0.00 | $1,423.50 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por | | $167.50 | $0.00 | $1,591.00 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $609.00 | $0.00 | $2,200.00 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 09 Gasto por | | $171.50 | $0.00 | $2,371.50 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio | | $92.50 | $0.00 | $2,464.00 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62 (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62) | | -$16.00 | $0.00 | $2,448.00 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES | | $139.00 | $0.00 | $2,587.00 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $235.00 | $0.00 | $2,822.00 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de | | $77.00 | $0.00 | $2,899.00 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 09 Gasto por | | $150.00 | $0.00 | $3,049.00 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA | | $311.72 | $0.00 | $3,360.72 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $235.99 | $0.00 | $3,596.71 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 06 | | $77.00 | $0.00 | $3,673.71 |
| 03 | 13/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $110.00 | $0.00 | $3,783.71 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $87.00 | $0.00 | $3,870.71 |
| 61 | 26/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $12.50 | $0.00 | $3,883.21 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $253.00 | $0.00 | $4,136.21 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 04 | | $89.50 | $0.00 | $4,225.71 |
| 54 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 06 Gasto por | | $77.00 | $0.00 | $4,302.71 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por | | $69.50 | $0.00 | $4,372.21 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $533.00 | $0.00 | $4,905.21 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $77.00 | $0.00 | $4,982.21 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio | | $84.50 | $0.00 | $5,066.71 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por | | $14.00 | $0.00 | $5,080.71 |
| 97 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: | | $147.50 | $0.00 | $5,228.21 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $198.50 | $0.00 | $5,426.71 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 | | $151.50 | $0.00 | $5,578.21 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gasto: 139 | | $359.00 | $0.00 | $5,937.21 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por | | $38.50 | $0.00 | $5,975.71 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $227.50 | $0.00 | $6,203.21 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $92.00 | $0.00 | $6,295.21 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: | | $62.00 | $0.00 | $6,357.21 |
| 8270-06-P062-A007-37504-1 | | | | | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | $0.00 | $15,478.14 | $0.00 | $15,478.14 |
| 20 | 22/01/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| 43 | 23/01/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LOS DIAS 9 Y 11 DE ENERO A LA CDMX. Folio Comprobación | | $36.75 | $0.00 | $111.75 |
| 37 | 29/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $279.50 | $0.00 | $391.25 |
| 06 | 31/01/2018 | INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 20 DE ENERO EN HUEJUTLA, PARA | | $279.50 | $0.00 | $670.75 |
| 25 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por | | $37.50 | $0.00 | $708.25 |
| 26 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por | | $37.50 | $0.00 | $745.75 |
| 36 | 31/01/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por | | $75.75 | $0.00 | $821.50 |
| 37 | 01/02/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $300.00 | $0.00 | $1,121.50 |
| 30 | 01/02/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA HUBICHA. Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: | | $75.00 | $0.00 | $1,196.50 |
| 31 | 06/02/2018 | ESTEBAN LIMA FLORES | | | GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA HUBICHA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Folio | | $696.00 | $0.00 | $1,892.50 |
| 67 | 08/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018. Folio Comprobación | | $37.50 | $0.00 | $1,930.00 |
| 32 | 09/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 15 | | $61.50 | $0.00 | $1,991.50 |
| 03 | 13/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 20 | | $37.50 | $0.00 | $2,029.00 |
| 36 | 14/02/2018 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | | | GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA HUBICHA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | | $1,455.00 | $0.00 | $3,484.00 |
| 13 | 14/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por | | $112.50 | $0.00 | $3,596.50 |
| 18 | 16/02/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $214.20 | $0.00 | $3,810.70 |
| 45 | 19/02/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por | | $30.00 | $0.00 | $3,840.70 |
| 46 | 23/02/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por | | $75.00 | $0.00 | $3,915.70 |
| 78 | 23/02/2018 | INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V. | | | GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (SERVICIO HOSPEDAJE PARA LA NOCHE DEL 25 DE FEB. EN HOTEL LO RY LA | | $714.00 | $0.00 | $4,629.70 |
| 64 | 06/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $41.00 | $0.00 | $4,670.70 |
| 28 | 06/03/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES | | $95.00 | $0.00 | $4,765.70 |
| 66 | 06/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP | | $119.18 | $0.00 | $4,884.88 |
| 66 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por | | $72.00 | $0.00 | $4,956.88 |
| 67 | 12/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018. Folio | | $37.50 | $0.00 | $4,994.38 |
| 47 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | $693.50 | $0.00 | $5,687.88 |
| 48 | 12/03/2018 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. | | | GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | $693.50 | $0.00 | $6,381.38 |
| 78 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | | $376.62 | $0.00 | $6,758.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| 79 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por | $600.01 | $0.00 | $7,358.01 |
| 83 | 20/03/2018 | | | | RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62 | $16.00 | $0.00 | $7,374.01 |
| 99 | 20/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $956.00 | $0.00 | $8,330.01 |
| 05 | 21/03/2018 | FIDUCIARIA F-1616 | | | GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE HOSPEDAJE | $1,023.20 | $0.00 | $9,353.21 |
| 10 | 26/03/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152 (FONDO REVOLVENTE | $207.50 | $0.00 | $9,560.71 |
| 41 | 26/03/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR | $84.00 | $0.00 | $9,644.71 |
| 56 | 28/03/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $75.00 | $0.00 | $9,719.71 |
| 02 | 28/03/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL | $1,402.50 | $0.00 | $11,122.21 |
| 63 | 28/03/2018 | MACA SA DE CV | | | GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 4 NOCHES EN | $1,500.00 | $0.00 | $12,622.21 |
| 10 | 10/04/2018 | JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ | | | GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES | $434.49 | $0.00 | $13,056.70 |
| 94 | 10/04/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192 (REEMBOLSO FONDO | $305.00 | $0.00 | $13,361.70 |
| 14 | 11/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $13,404.20 |
| 25 | 20/04/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $13,446.70 |
| 28 | 07/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261 (REEMBOLSO DE FONDO | $296.99 | $0.00 | $13,743.69 |
| 30 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $13,786.19 |
| 53 | 07/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE | $75.00 | $0.00 | $13,861.19 |
| 35 | 16/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE | $404.75 | $0.00 | $14,265.94 |
| 57 | 21/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 | $42.50 | $0.00 | $14,308.44 |
| 68 | 21/05/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264 (REEMBOLSO FONDO | $195.00 | $0.00 | $14,503.44 |
| 59 | 28/05/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $42.50 | $0.00 | $14,545.94 |
| 78 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR | $42.50 | $0.00 | $14,588.44 |
| 79 | 01/06/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 | $42.50 | $0.00 | $14,630.94 |
| 02 | 11/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344 (REEMBOLSO DE FONDO | $367.50 | $0.00 | $14,998.44 |
| 86 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $85.00 | $0.00 | $15,083.44 |
| 21 | 11/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA | $63.75 | $0.00 | $15,147.19 |
| 87 | 11/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA | $42.50 | $0.00 | $15,189.69 |
| 97 | 20/06/2018 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $127.25 | $0.00 | $15,316.94 |
| 43 | 20/06/2018 | LILIANA REYES KANHAN | | | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439 (REEMBOLSO DE FONDO | $121.20 | $0.00 | $15,438.14 |
| 08 | 27/06/2018 | JUAN ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA | $40.00 | $0.00 | $15,478.14 |
| **8270-06-P062-** | | | | | **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** | **$0.00** | **$66,249.68** | **$0.00** | **$66,249.68** |
| C007 94 | 26/04/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $490.49 | $0.00 | $490.49 |
| 31 | 16/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262 (REEMBOLSO DE | $331.25 | $0.00 | $821.74 |
| 15 | 18/05/2018 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA | | | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302 | $63,080.80 | $0.00 | $63,902.54 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 67 | 21/05/2018 | MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | $119.50 | $0.00 | $64,022.04 |
| 40 | 24/05/2018 | MARISOL GIL MONROY | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $340.00 | $0.00 | $64,362.04 |
| 74 | 01/06/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA | $666.74 | $0.00 | $65,028.78 |
| 38 | 01/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE COMIDAS PARA INVITADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL | $452.40 | $0.00 | $65,481.18 |
| 54 | 27/06/2018 | MARIA EMMA HERNANDEZ | | | GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL | $768.50 | $0.00 | $66,249.68 |
| **8270-06-P062-A007-39202-1** | | | | | **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00** | **$16,857.21** | **$0.00** | **$16,857.21** |
| C002 31 | 19/02/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE TENENCIA Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES DEL PAROUE | $6,570.00 | $0.00 | $6,570.00 |
| 80 | 16/03/2018 | ROXANA GARCIA SUAREZ | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: | $574.53 | $0.00 | $7,144.53 |
| 22 | 17/04/2018 | SERGIO ISRAEL GAYOSSO | | | GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA | $507.50 | $0.00 | $7,652.03 |
| 52 | 23/04/2018 | SECRETARIA DE GOBERNACION | | | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229 (PLACAS NUEVAS PARA URVAN NUEVA DEL PARQUE VEHICULAR, GP | $6,190.18 | $0.00 | $13,842.21 |
| 63 | 24/05/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $785.00 | $0.00 | $14,627.21 |
| 60 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 | $720.00 | $0.00 | $15,347.21 |
| 61 | 28/05/2018 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | | GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 | $212.50 | $0.00 | $15,559.71 |
| 77 | 01/06/2018 | MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ | | | GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar 85 (GP MARTHA | $750.00 | $0.00 | $16,309.71 |
| 03 | 22/06/2018 | EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | | | GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio | $547.50 | $0.00 | $16,857.21 |
| **8270-12-P075-** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** **$0.00** | **$96,000.00** | **$0.00** | **$96,000.00** |
| C000 45 | 12/01/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 46 | 12/01/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 47 | 12/01/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 49 | 12/01/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 50 | 12/01/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 51 | 12/01/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| 46 | 02/02/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 47 | 02/02/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $24,000.00 |
| 48 | 02/02/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| 49 | 02/02/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| 50 | 02/02/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $33,000.00 |
| 51 | 02/02/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $36,000.00 |
| 18 | 05/03/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | $3,000.00 | $0.00 | $39,000.00 |
| 19 | 05/03/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $42,000.00 |
| 20 | 05/03/2018 | MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO | | | GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| 21 | 05/03/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 22 | 05/03/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $51,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 23 | 05/03/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 67 | 10/04/2018 | LORENA ORDOÑEZ ISLAS | | | GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $57,000.00 |
| 68 | 10/04/2018 | MONICA OLMEDO CRUZ | | | GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $60,000.00 |
| 69 | 10/04/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $63,000.00 |
| 70 | 10/04/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $66,000.00 |
| 71 | 10/04/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $69,000.00 |
| 72 | 10/04/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $72,000.00 |
| 08 | 03/05/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| 09 | 03/05/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $78,000.00 |
| 10 | 03/05/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $81,000.00 |
| 22 | 03/05/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| 79 | 05/06/2018 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | | | GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $87,000.00 |
| 80 | 05/06/2018 | ANAID GONZALEZ MALDONADO | | | GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $90,000.00 |
| 81 | 05/06/2018 | ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO | | | GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $93,000.00 |
| 82 | 05/06/2018 | MARIANA PEREZTAGLE HURTADO | | | GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $96,000.00 |
| **8270-15-P078-A008-21101-1** | | | | | **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** | **$0.00** | **$4,998.50** | **$0.00** | **$4,998.50** |
| C00500 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| **8270-15-P078-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$124,415.80** | **$0.00** | **$124,415.80** |
| C00197 | 09/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION OUE SE PRESENTO EN EL | | $51,608.40 | $0.00 | $51,608.40 |
| 60 | 22/02/2018 | FERANDELH SA DE CV | | | GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74 (MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE PRESENTO EN EL | | $36,395.00 | $0.00 | $88,003.40 |
| 74 | 22/02/2018 | CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V. | | | GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LIBROS COMO MATERIAL DIDACTICO PARA PODER OBTENER LAS | | $9,926.00 | $0.00 | $97,929.40 |
| 99 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (COMPRA DE SELDA DE CUARTO SUBRASA | | $19,940.40 | $0.00 | $117,869.80 |
| 94 | 28/02/2018 | ARTURO CABELLO RANGEL | | | GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101 (SE REQUIERE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LA EXPERIMENTACION QUE SE | | $6,546.00 | $0.00 | $124,415.80 |
| **8270-15-P078-A008-24601-1** | | | | | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** | **$0.00** | **$4,672.00** | **$0.00** | **$4,672.00** |
| C00490 | 28/02/2018 | JAIME FLORES CASTILLO | | | GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97 (MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PROMEP SISTEMA DE VUELO | | $4,672.00 | $0.00 | $4,672.00 |
| **8270-15-P078-** | | | | | **AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O** | **$0.00** | **$48,000.00** | **$0.00** | **$48,000.00** |
| C00488 | 27/02/2018 | GILDARDO GODINEZ GARRIDO | | | GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306 (APOYO DE FOMENTO DE PERMANENECIA INSTITUCIONAL. CON RELACION A LA | | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| **8270-15-P078-A008-51101-2** | | | | | **MOBILIARIO G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| C00416 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE | | $4,998.50 | $0.00 | $4,998.50 |
| 97 | 21/02/2018 | OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. | | | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (COMPRA DE DOS SILLAS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS | | -$4,998.50 | $0.00 | $0.00 |





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| **8270-15-P078-** | | | | | **MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| C004 86 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE QUARTS SUPRASIL PARA | | $19,940.40 | $0.00 | $19,940.40 |
| C004 98 | 26/02/2018 | CONSUMIBLES EQUIPO DE | | | Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 95 (COMPRA DE CELDA DE | | -$19,940.40 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-17-P080-** | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** | **$0.00** | **$29,793.15** | **$0.00** | **$29,793.15** |
| C010 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $1,860.06 | $0.00 | $1,860.06 |
| C010 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $25,933.25 | $0.00 | $27,793.31 |
| C010 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL | | $1,999.84 | $0.00 | $29,793.15 |
| **8270-17-P080-A008-52301-2** | | | | | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital** | **$0.00** | **$98,400.00** | **$0.00** | **$98,400.00** |
| C010 89 | 15/06/2018 | CADES BARNEA, S.A. DE C.V. | | | GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PONER EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS | | $98,400.00 | $0.00 | $98,400.00 |
| **8270-17-P080-** | | | | | **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$617,219.17** | **$0.00** | **$617,219.17** |
| C008 95 | 11/05/2018 | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ | | | GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE | | $43,973.28 | $0.00 | $43,973.28 |
| C010 35 | 01/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $155,856.02 | $0.00 | $199,829.30 |
| C010 95 | 19/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407 (COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA | | $141,875.10 | $0.00 | $341,704.40 |
| C010 45 | 27/06/2018 | JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO | | | GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL | | $275,514.77 | $0.00 | $617,219.17 |
| **8270-17-P080-** | | | | | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital** | **$0.00** | **$245,580.00** | **$0.00** | **$245,580.00** |
| C000 41 | 30/01/2018 | PERKI N ELMER DE MEXICO S.A. | | | GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19 (ESPECTOFOTOMETRO DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE | | $245,580.00 | $0.00 | $245,580.00 |
| **8270-19-P082-A008-43901-1** | | | | | **SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** | **$0.00** | **$198,000.00** | **$0.00** | **$198,000.00** |
| C000 52 | 12/01/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C000 53 | 12/01/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| C000 54 | 12/01/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| C000 55 | 12/01/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| C000 57 | 12/01/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C000 58 | 12/01/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| C000 59 | 12/01/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| C000 60 | 12/01/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $24,000.00 |
| C000 61 | 12/01/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| C000 62 | 12/01/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| C000 63 | 12/01/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $33,000.00 |
| C000 52 | 02/02/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $36,000.00 |
| C000 53 | 02/02/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO | | $3,000.00 | $0.00 | $39,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 54 | 02/02/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $42,000.00 |
| 55 | 02/02/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| 56 | 02/02/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| 57 | 02/02/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $51,000.00 |
| 58 | 02/02/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 59 | 02/02/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $57,000.00 |
| 60 | 02/02/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $60,000.00 |
| 61 | 02/02/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $63,000.00 |
| 62 | 02/02/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $66,000.00 |
| 05 | 05/03/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $69,000.00 |
| 06 | 05/03/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $72,000.00 |
| 07 | 05/03/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| 11 | 05/03/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $78,000.00 |
| 12 | 05/03/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $81,000.00 |
| 13 | 05/03/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| 14 | 05/03/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $87,000.00 |
| 15 | 05/03/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $90,000.00 |
| 16 | 05/03/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $93,000.00 |
| 17 | 05/03/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $96,000.00 |
| 24 | 05/03/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $99,000.00 |
| 73 | 10/04/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $102,000.00 |
| 75 | 10/04/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $105,000.00 |
| 76 | 10/04/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $108,000.00 |
| 77 | 10/04/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $111,000.00 |
| 78 | 10/04/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $114,000.00 |
| 79 | 10/04/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $117,000.00 |
| 80 | 10/04/2018 | LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA | | | GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| 81 | 10/04/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $123,000.00 |
| 82 | 10/04/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $126,000.00 |
| 83 | 10/04/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $129,000.00 |
| 84 | 10/04/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $132,000.00 |
| 11 | 03/05/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $135,000.00 |
| 12 | 03/05/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | | $3,000.00 | $0.00 | $138,000.00 |
| 13 | 03/05/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | | $3,000.00 | $0.00 | $141,000.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliz | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | Cargos | Abonos | Saldos |
| [illegible] 14 | 03/05/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $144,000.00 |
| [illegible] 15 | 03/05/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $147,000.00 |
| [illegible] 16 | 03/05/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| [illegible] 17 | 03/05/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $153,000.00 |
| [illegible] 18 | 03/05/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $156,000.00 |
| [illegible] 19 | 03/05/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $159,000.00 |
| [illegible] 20 | 03/05/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $162,000.00 |
| [illegible] 21 | 03/05/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $165,000.00 |
| [illegible] 83 | 05/06/2018 | YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA | | | GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $168,000.00 |
| [illegible] 84 | 05/06/2018 | LILIANA CABRERA GODINEZ | | | GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $171,000.00 |
| [illegible] 85 | 05/06/2018 | LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA | | | GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $174,000.00 |
| [illegible] 86 | 05/06/2018 | LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS | | | GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $177,000.00 |
| [illegible] 87 | 05/06/2018 | MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA | | | GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| [illegible] 88 | 05/06/2018 | ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ | | | GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $183,000.00 |
| [illegible] 89 | 05/06/2018 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN | | | GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA | $3,000.00 | $0.00 | $186,000.00 |
| [illegible] 90 | 05/06/2018 | ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA | | | GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $189,000.00 |
| [illegible] 91 | 05/06/2018 | ROSA ORTEGA JARDINEZ | | | GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $192,000.00 |
| [illegible] 92 | 05/06/2018 | LIZBETH GARCIA QUIROZ | | | GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $195,000.00 |
| [illegible] 93 | 06/06/2018 | ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ | | | GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU | $3,000.00 | $0.00 | $198,000.00 |
| **8270-20-P013-A008-33401-1** | | | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** | **$0.00** | **$110,000.01** | **$0.00** | **$110,000.01** |
| C007 49 | 20/04/2018 | JONNY VALDERRABANO | | | GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226 (PLATAFORMA PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL | $30,000.01 | $0.00 | $30,000.01 |
| [illegible] 16 | 04/05/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE | | | GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303 (DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS | $80,000.00 | $0.00 | $110,000.01 |
| **8270-22-P084-A008-51501-2** | | | | | **BIENES INFORMATICOS G. Capital** | **$0.00** | **$14,350.00** | **$0.00** | **$14,350.00** |
| C002 20 | 16/02/2018 | LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO | | | GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE EOUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO Y REVISION DE | $14,350.00 | $0.00 | $14,350.00 |
| **Total :** | | | | | | **276,916,836.11** | **485,572,164.82** | **485,572,164.82** | **587,854,251.42** |